

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 3 月 31 日审议并通过：

选举熊牡女士为公司副董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 3 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,144,571 股，占公司股本的 11.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理需要任命熊牡女士为公司第三届董事会副董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2022年3月31日