

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事任命公告

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，芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2022年4月23日审议并通过：

提名史广建先生为公司董事，任职期限2022年4月23日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展需要，公司董事会现提名史广建先生为新任董事，并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

史广建，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，经济师。2010年至2012年任职于北京经

纬恒润科技有限公司战略市场部。2012年至2020年任职于中国铁路通信信号股份有限公司，担任证券事务代表。2020年11月加入江西华伍制动器股份有限公司，任副总经理。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形。

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：

本次任职有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展战略需求，对公司管理提升发挥积极作用。

三、独立董事意见

本次董事的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。经审核，史广建先生具备担任公司董事的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及公司章程规定的不得担任公司董事的情形；本次董事的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，不属于失信联合惩戒对象。

我们同意提名史广建先生为公司新任董事。

四、备查文件

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日