

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2022-079

**重庆梅安森科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2022年11月6日以电子邮件等方式发出，会议于2022年11月9日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

**一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》**

董事会同意在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司延期归还闲置募集资金不超过3,000万元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

**二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

经总裁（总经理）提名，董事会同意聘任金小汉先生为公司副总裁（副总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于聘任公司副总裁的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月10日

附件:

### 个人简历

金小汉，男，1966年10月出生，本科，研究员（煤矿安全）。1991年7月毕业于中国矿业大学采矿工程专业。1991年7月至2013年12月在中煤科工集团重庆研究院（原煤炭科学研究总院重庆研究院）工作，先后担任课题组长、国家煤矿防尘通风安全产品质检中心和国家矿山安全计量站副主任兼质量负责人、科技发展部主任等职务。2014年1月至2014年4月任职重庆蓝盾电子技术服务公司质量技术总监。2014年6月进入本公司，担任公司副总经理；2015年10月至2017年4月担任公司总经理；2016年2月至2017年7月担任公司董事；2017年7月至2019年2月担任公司副董事长；2019年2月至2022年2月担任公司副总经理；2019年2月至今担任公司董事。

金小汉先生持有公司股票550,600股，占公司总股本的0.29%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。