

证券代码：400028

证券简称：金 马 5

主办券商：东吴证券

珠海金马控股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，公司第七届董事会第六次会议于2020年4月27日审议并通过：

选举余关健先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由张剑波主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司独立董事卓炳华先生辞职，导致公司独立董事人数少于三人。

（三）新任董监高人员履历

余关健先生，出生于1956年11月21日。西南财经大学经济学硕士，高级经济师；曾就职于中国银行、中国东方资产管理公司、大业信托等多家大型金融机构，具有丰富的金融从业经验和风险管理能力。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

有利于保持董事会构成的完整，对公司完善治理结构起到积极促进作用，有利于公司生产、经营的进一步规范运作。

三、备查文件

珠海金马控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2020年4月28日