

金田实业（集团）股份有限公司

关于董事、监事任免的公告

公司及董事局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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，基于公司现任董事乐坤久先生及监事牟林影先生因工作调整原因，提议不再担任董、监事一职，具体调整如下：

因工作需要，免去乐坤久先生的董事职务，提名李振宇先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效；

因工作需要，免去牟林影先生的监事职务，提名朱静静女士为公司监事，任职期限与本届监事会相同，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

根据公司战略发展规划，因工作调整原因，免去乐坤久先生董事职务，提名李振宇先生为公司董事，免去牟林影先生监事职务，提名朱静静女士为公司监事。

（三）新任董监事人员履历

1、李振宇，男，1989 年 10 月出生，汉族。2008.09-2012.07 深圳大学 经济学院会计学专业（本科）学生；2012.09-2014.06 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计部审计员；2014.06-2015.07 （深圳）联想集团专业会计；2015.12-2017.07 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会办公室 证券事务助理；2017.07-2017.12 深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公

室 高级主管、证券事务代表，其间：2017.09-今 武汉大学 经济与管理学院会计学专业（硕士在读）；2018.01-今 深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室 副主任（主持工作）

2、朱静静，女，1968年07月出生，汉族，1986.09-1989.07 南京审计学院学生；1989.09-1992.02 南京市工业供销公司 财务部；1992.03-1993.11 深圳市地质局 财务部；1993.12-1997.12 深圳市深纺物业管理有限公司 行政管理岗；1998.01-1999.07 深圳市纺织（集团）股份有限公司 财务结算中心资金管理员；1999.07-2007.05 深圳市纺织(集团)股份有限公司 财务部出口退税并兼任二级企业新纺公司、常联发公司、大宏(香港)有限公司财务经理；2007.06-2010.03 深圳市纺织(集团)股份有限公司 审计岗兼二级企业恒生公司、大宏（香港）有限公司财务经理；2010.03-2013.11 深圳市纺织（集团）股份有限公司 审计岗；2013.11-今 深圳市纺织（集团）股份有限公司 审计部部长

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《关于临时提增议案的通知》
- 2、《关于同意临时提增议案的说明》
- 3、其他相关文件

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2020年05月25日