

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长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2022年5月28日审议并通过：

选举张剑波先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年5月28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。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2022年5月28日审议并通过：

聘任周天亮先生为公司总裁，任职期限3年，自2022年5月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2022年5月28日审议并通过：

聘任周天亮先生为公司信息披露负责人，任职期限3年，自2022年5月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2022年5月28日审议并通过：

聘任赵敏女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年5月28日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

#### （五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 28 日审议并通过：

选举闫友惠女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 28 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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任为公司的正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；

珠海金马控股股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日