

证券代码：400056

证券简称：金荔 1

主办券商：东海证券

## 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 董事换届公告

衡阳市金荔科技农业股份有限公司管理人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

鉴于公司第四届董事会成员不能有效履职，公司董事会长时间不能正常召开，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司发行在外 28.4939% 的表决权股份的股东深圳市泰和泰金属材料有限公司提议免去秦卫娜、秦忠辉、余关键、肖文波、夏向阳、麦丽明、王剑军的董事职务并提名：

1、提名周达苏先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。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。

2、提名蒋斐先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。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。

3、提名廖雪辉先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。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。

4、提名欧正文先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时

股东大会审议通过之日至第五届董事会届满。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。

5、提名王永辉先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日至第五届董事会届满。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。

6、提名张磊先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日至第五届董事会届满。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。

7、提名袁金华先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日至第五届董事会届满。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。

本次换届尚需提交临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是  否

## （二）首次任命董监高人员履历

周达苏，男，汉族，66 岁，毕业于华中师范大学，硕士学位。

曾任：中国农业银行衡阳市分行行长；中国长城资产管理公司湖南分公司总经理；湖南天一科技股份有限公司董事长；湖南天一金岳矿业有限公司董事。

蒋斐，男，汉族，33 岁，毕业于伦敦政治经济学院金融专业。

曾任：招商证券任研究员；深圳市鼎峰资产管理有限公司股票交易员。

廖雪辉，男，汉族，54岁，毕业于广东省社会科学院政治经济专业。

曾任：中国银行韶关分行科长；广东粤财资产管理有限公司经理。

欧正文，男，汉族，58岁，毕业于广东省青年干部学院经济管理专业。

曾任：顺昌县鑫文矿业有限公司任董事长。

王永辉，男，汉族，57岁，毕业于爱尔兰欧洲大学复旦大学分校MBA硕士。

曾任：福建洁任集团财务总监；东煌集团、天宝矿业集团投融资中心总经理、审计总监；冠都国际集团副总裁；深圳中腾集团财务总监。

张磊，男，汉族，36岁，毕业于中国地质大学土木工程专业。

曾任职于：北京金河水务集团建设有限公司；北京中安九达建设有限公司。

袁金华，男，46岁，毕业于中南财经大学。

曾任：立峰电器(深圳)有限公司副部长；世通懿利(深圳)有限公司厂长；深圳大兴汽车集团第三事业群副总裁；深圳车仆智能交通服务有限公司总经理；深圳普惠网技服务有限公司副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

鉴于公司第四届董事会成员不能有效履职，公司董事会长时间不能正常召开，本次董事会变更是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的换届，保证了公司董事会工作的正常开展，不会对公司的生产、经营产生不利于影响。

### 三、备查文件

（一）《深圳市泰和泰金属材料有限公司关于召开临时股东大会的申请》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司管理人

2021年3月18日