

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰君安

天津铸金科技开发股份有限公司 董事长换届选举公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月20日审议并通过：

选举钱铸先生为公司董事长，任职期限3年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开2日前以书面和通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由钱铸主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长钱铸持有公司股份39,799,200股，占公司股本的52.20%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

钱铸先生为连任董事长。

钱铸，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津市石化通用机械工业公司职工大学，机械制造工艺及设备专业，大专学历。1980年6月至1982年7月任天津动力机厂科员；1982年8月至1984年8月任天津机械密封件厂科员；1984年9月至1990年10月任天津气体压缩机厂技术科设计室科员；1990年11月至1998年11月任天津市涂层材料厂厂长；1998年12月至今历任北方涂层董事长、经理；2015年1月至今任铸金科技经理、董事长；2002年1月至2015年7月任铸金表面经理、执行董事；2015年8月至今任公司总经理、董事长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。

三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2018年12月20日