

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司总经理暨法定代表人任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议于2018年8月30日审议并通过：

任命兰继潘先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月30日起至2020年9月18日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长翟因辉先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事兰继潘先生持有公司股份4,434,771股，占公司股本的6.27%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

熊牡女士由于个人原因，向公司申请提出辞去公司总经理、法定代表人职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命董事兰继潘先生为公司新任总经理、法定代表人。

（四）新任董监高人员履历

兰继潘，男，1968年12月生，汉族，无境外居留权，政协奉新县第十四届委员会委员，奉新县工商联副秘书长，民革党员。其主要工作经历如下：

2001年-2005年成立奉新矿石加工厂；

2005年-2009年成立上富明洋瓷土加工厂；

2010年-2014年9月任江西金利铝业有限公司市场总监；

2014年9月-至今被选举为江西金利城市矿产股份有限公司董事，并担任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

熊牡女士的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

新任总经理兰继潘先生具有丰富的工作经验和较强的企业管理能力，具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2018年8月31日