

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：渤海证券

## 天津金米特科技股份有限公司董事任免公告

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九次会议于2020年12月9日审议并通过：

提名杨华辉先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会期限届满，自2020年第七次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

免去卢永逸先生的董事，自2020年12月9日起生效。上述免职人员持有公司股份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，会议由董事长谢炎民先生主持。

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

根据公司股东方事安信（天津）投资管理有限公司《关于辞任董事及委任董事的函》的文件，“董事代表卢永逸先生辞任公司董事之职务；提名杨华辉先生担任公司董事的职务”的意见，故免去卢永逸先生的公司董事职务，提名杨华辉先生为公司董事。新董事任职期限为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

#### （三）新任董监高人员履历

杨华辉，男，1965年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1989年1月-1995年11月，任中信银行（时称中信实业银行）深圳分行历任员工、科长；1995年12月-1999年8月，任中信银行（时称中信实业银行）广州分行营业部总经理、行长助理；1999年8月-2001年3月，任中信银行（时称中信实业银行）深圳分行行长助理；2001年4月-2003年5月，就读加拿大皇家路大学并取得硕士研究生学历；2003年5月-2004年6月，任中信银行（时称中信实业银行）零售业务总部负债及中间业务部总经理；2004年6月-2019年1月，任中信银行信用卡中心副总裁；2019年1月-2019年4月任中信银行信用卡中心党委委员、副总裁；2019年4月至今任中信银行信用卡中心党委委员、副总裁、风险总监；2020年10月至今，任中信国际资产管理有限公司董事兼行政总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次董事的任免不会对公司的生产和经营带来不利影响。

## 三、备查文件

- 1、新任董事《杨华辉简历》；
- 2、《关于辞任董事及委任董事的函》；
- 3、经与会董事签字并加盖公章的《天津金米特科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2020年12月10日