

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-049

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任何伟谦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历见附件。

何伟谦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需的工作经验和专业知识，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0757-87323386

传真：0757-87323380

邮箱：heweiqian@chinagmk.com

联系地址：佛山市三水区西南街道宝云路 6 号

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

附件：简历

**何伟谦：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生，本科学历，经济学学士学位，金融学专业，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2014年3月加入金银河，历任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

何伟谦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，何伟谦先生不是失信被执行人。