

证券代码：000669

证券简称：\*ST 金鸿

公告编号：2020-047

债券代码：112276

债券简称：15 金鸿债

## 金鸿控股集团股份有限公司

### 关于副董事长、总经理发生变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、人员变动的基本情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长吕涛先生的书面辞职报告。吕涛先生因个人原因，提请辞去公司第九届董事会董事、副董事长兼总经理职务，一并辞去公司董事会下设的战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，吕涛先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吕涛先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。至本公告日，吕涛先生未持有本公司股票。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选及总经理的聘任工作，在公司未聘任新的总经理之前由公司董事长王议农先生代为行使总经理职责。

王议农（曾用名：王磊），男，汉族，1980年7月出生，研究生学历，曾任兴安盟中油新兴燃气有限公司总经理、中油金鸿天然气输送有限公司华北区域管理中心总经理。2011年至2016年任中油金鸿天然气输送有限公司华北投资管理有限公司总经理，2012年3月-2013年2月、2016年4月份至今任公司董事。2016年4月-2017年5月任公司副总经理，2017年5月-2019年3月任公司副董事长，2019年3月至今任公司董事长。至本公告日，王议农先生不持

有本公司股票。

## 二、影响分析

截至本公告出具日，上述人员变动事项属于公司经营中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响，对本公司董事会、监事会决议有效性无影响，上述人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定和《公司章程》的相关规定。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，公司后续将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时履行相关信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

