

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2022-005

融钰集团股份有限公司关于公司 副董事长、总经理辞职及选举董事长、聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理陆璐女士递交的书面辞职报告。考虑到公司经营发展及工作调整需要，陆璐女士申请辞去公司副董事长、总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，陆璐女士辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对陆璐女士担任副董事长、总经理期间为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢。

陆璐女士辞去副董事长、总经理职务后，公司于2022年3月4日召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会同意选举陆璐女士为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

同时，董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任丁宁先生（简历请见附件）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月四日

附：丁宁先生简历

丁宁，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，毕业于法国雷恩高等商学院，研究生学历。2019 年 9 月至 2022 年 2 月担任北京欢乐英卓医院管理有限公司（简称“欢乐口腔”）副总裁，主要负责欢乐口腔的投、融资及日常管理工作；2017 年 3 月至 2019 年 8 月担任中信证券股份有限公司投行委副总裁职务。

截至目前，丁宁先生未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。