

证券代码：836107

证券简称：富池精工

主办券商：华创证券

## 惠州市富池精工股份有限公司 董事长、法定代表人变动公告(任免情况)

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2017年7月14日审议并通过：

任命董事池必洪任惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会董事长及公司法定代表人，任职期限为公司第一届董事会第十九次会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以邮件或电话方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长张格主持。

以上决议表决情况为：

同意6票，反对0票，弃权0票，池必洪回避表决。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事长及法定代表人池必洪持有公司股份10,850,000股，占公司股本的27.125%。池必洪不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情形。

池必洪简历如下：

池必洪：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，1994年7月大专学历。1995年5月至2002年12月，任莆田县忠门镇卫生院医生；2003年1月至2007年2月，任惠州博正精密模具有限公司总经理；2006年6月至2016年10月，任香港博正实业有限公司董事；2007年3月至2014年7月，任惠州市博正兴实业有限公司执行董事、总经理；2008年8月至2015年6月，任惠州市富池精工五金制品有限公司执行董事；2012年12月至2015年5月，任沈阳瑞博精密部件有限公司总经理；2015年7月至2016年6月，任惠州市富池精工股份有限公司董事长；2012年11月至目前，任新光集团（香港）有限公司董事；2013年4月至目前，任深圳市鸿光电子材料有限公司监事；2015年3月至目前，任富池精工（香港）有限公司董事；2015年5月至目前，任香港瑞博集团有限公司董事；2015年7月至目前，任惠州市富池精工股份有限公司董事；2016年1月至目前，任辽宁瑞博精密部件股份有限公司董事；2017年6月至目前，任富池科技（辽阳）有限公司总经理、执行董事；2017年7月至目前，任惠州市富池精工股份有限公司董事长。

### （三）任命/免职原因

公司董事会于2017年07月11日收到原董事长、法定代表人张格先生的辞职报告，为了规范公司治理，保证公司管理工作的正常运行，公司选举池必洪先生担任公司新任董事长、法定代表人。

## 二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命新董事长、法定代表人不会对公司董事会成员人数造成影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任董事长、法定代表人任职符合公司实际需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

惠州市富池精工股份有限公司

董事会

2017年9月28日