

证券代码：832823 证券简称：柳州电机主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司 董事会换届公告

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）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 2017 年度第一次临时股东大会于 2017 年 10 月 11 日召开，会议审议并通过《关于选举柳州佳力电机股份有限公司第二届董事会董事的议案》：

以累积投票制选举王志丰、苏晋衡、冯健、廖龙跃、刘翌为公司第二届董事会董事，任期三年，共同组成公司第二届董事会。

本次股东大会召开 15 日前以公告方式通知全体股东，出席本次会议的股东及股东代表共 16 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。会议由王志丰先生主持。

表决结果：

1、选举王志丰为股份公司第二届董事会董事

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权总数的 20.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

2、选举苏晋衡为股份公司第二届董事会董事

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权总数的 20.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

3、选举冯健为股份公司第二届董事会董事

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权总数的 20.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

4、选举廖龙跃为股份公司第二届董事会董事

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权总数的 20.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

5、选举刘翌为股份公司第二届董事会董事

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权总数的 20.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

(二) 被任免董事的基本情况

该任免董事王志丰持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.00%。

该任免董事冯健持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 7.00%。

该任免董事苏晋衡持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.80%。

该任免董事廖龙跃持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.50%。

该任免董事刘翌持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 3.00%。

（三）任免的原因

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届董事会。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

1、《柳州佳力电机股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

2、《柳州佳力电机股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

柳州佳力电机股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日