

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 高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2017年10月11日召开，会议审议并通过：

聘任冯健为公司总经理，任期三年。

聘任刘翌为公司副总经理，任期三年。

聘任吴燕柳为公司财务总监，任期三年。

指定刘翌为公司信息披露义务人，任期三年。

以上决议表决情况均为：

同意票5票，占全体董事人数的100%；反对票0票；弃权票0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

总经理冯健持有公司股份700,000股，占公司股本的7.00%。

副总经理兼公司信息披露义务人刘翌持有公司股份300,000股，占公司股本的3.00%。

财务总监吴燕柳持有公司股份100,000股，占公司股本的1.00%。

（三）任免的原因

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

本次属于正常的换届选举，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）柳州佳力电机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。  
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