

证券代码：836060 证券简称：润通工业主办券商：西南证券

## 重庆润通工业股份有限公司 高级管理人员变动公告(二)

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 年第四次临时董事会于 2017 年 11 月 7 日审议并通过：

关于变更<重庆润通工业股份有限公司章程>的议案。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 57,994,500 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长朱列东主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

管理总监韩承勇持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。

#### (三) 任命/免职的原因

因公司组织架构调整和公司章程修改导致。

### 二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

免职未导致公司董事会、监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

组织架构调整和公司章程修改有利于公司良好发展，无不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《重庆润通工业股份有限公司 2017 年第四次临时董事会会议决议》

(二) 《重庆润通工业股份有限公司 2017 年第四次临时董事会会议记录》

重庆润通工业股份有限公司

