

证券代码：837708

证券简称：普尼朗顿

主办券商：西南证券

重庆普尼朗顿科技股份有限公司 董事、监事变动公告

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 17 日审议并通过：

任命王晓峰为公司非职工代表董事，任期从股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

任命程晓勤为公司非职工代表董事，任期从股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

任命樊兵为公司非职工代表监事，任期从股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止。

任命王文韬为公司非职工代表监事，任期从股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 60,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由樊立立主持。

以上决议表决情况为：

通过了补选董事和监事的议案，同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

王晓峰，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 6 月毕业于重庆第 76 中学，获得高中学历。1983 年 1 月至 1990 年 8 月担任重庆长安公司汽车分厂作业长。1990 年 8 月至 2002 年 2 月担任重庆长安汽车三工厂车间主任。2002 年 3 月至 2011 年 2 月担任河北长安汽车有限公司焊接车间主任。2011 年 3 月至 2015 年 7 月担任重庆长安汽车商用车事业部生产运营处处长。2015 年 7 月至 2015 年 12 月担任重庆长安索奇汽车零部件有限公司副总经理。2016 年 1 月至今担任重庆普尼朗顿科技股份有限公司副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对王晓峰的相关情况进行了核查，截止本公告日，王晓峰不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。不属于《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

该任命董事王晓峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

程晓勤，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2000年6月毕业于南京农业大学货币银行专业，获得本科学历。2016年9月至今在北京大学国家发展学院EMBA就读。2000年7月-2003年5月担任中国银行重庆万州分行公司业务部客户经理。2003年5月-2004年12月担任中国银行重庆分行公司业务处客户经理。2004年12月-2007年4月担任瀚华担保股份公司高级项目经理。2007年4月-2012年1月担任瀚华担保股份公司风险管理部高级评审经理、副总经理、总经理。2012年1月-2015年1月担任四川瀚华融资担保有限公司总经理。2013年1月至今担任瀚华金控股份有限公司市场总监。2015年1月至今担任瀚华担保股份有限公司董事、副总裁。

该任命董事程晓勤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对程晓勤的相关情况进行了核查，截止本公告日，程晓勤不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。不属于《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

樊兵，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年-1997年就职于重庆锻压机床厂。1998年-2001年就职于常州东方汽车配件有限公司。2003年-2017年6月担任定州定普汽车零部件有限公司管理中心部长、定州中邦工贸有限公司管理中心部长、总经理助理。2017年7月至今担任重庆普尼朗顿科技股份有限公司总经理助理。

该任命监事樊兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对樊兵的相关情况进行了核查，截止本公告日，樊兵不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。不属于《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

王文韬，男，1985 年 06 月 29 日出生。2005 年 7 月毕业于武汉科技大学，大专学历，工程师。2005 年 9 月至 2008 年 3 月就职于武汉丸顺汽车零部件有限公司，担任冲压工艺工程师。2008 年 4 月至 2011 年 3 月就职于宜宾普什模具股份有限公司，担任模具设计工程师。2011 年 4 月至 2012 年 4 月就职于武汉东风实业有限公司，担任质量部长。2012 年 5 月至 2015 年 12 月担任重庆长安索奇汽车零部件有限公司项目开发主管。2016 年 1 月至今担任重庆普尼朗顿科技股份有限公司技术总监兼总经理助理。

该任命监事王文韬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对王文韬的相关情况进行了核查，截止本公告日，王文韬不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。不属于《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

(三) 任命/免职原因

张红波、张丹丹因个人原因提出辞去公司董事职务，郭荆、李丽因个人原因提出辞去公司监事职务，致使公司董事和监事人数将

低于公司章程规定人数，现根据公司章程补选董事和监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

本次新任命董事和监事后有利于完善公司治理结构，进一步提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆普尼朗顿科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

重庆普尼朗顿科技股份有限公司



2017年11月20日