

证券代码：837376

证券简称：川力智能

主办券商：广发证券

## 成都川力智能流体设备股份有限公司 董事、监事、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 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 18 日审议并通过：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》，选举 闵汝贤、孙永勋、万建华、张伟 、钟在娥为公司第二届董事会董事，任期三年。任职期限 2018 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 17 日。

2、审议通过《关于选举公司第二届监事会成员中非职工监事的议案》，选举游小丽、倪平为公司第二届监事会非职工监事。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 4 月 24 日审议并通过选举李雄为第二届职工监事。本届选举的非职工监事与职工大会选举出来的职工监事李雄共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限 2018 年 5 月 18 日至

2021年5月17日。

本次会议召开 22 日前以公告及电话方式通知全体股东，实际到会股东 37 人，持有公司股份 57,721,000 股，占股份总数的 92.35%，会议由孙永勋主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 57,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2018 年 5 月 21 日审议通过：

《关于聘任万建华为公司总经理的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任钟在娥为公司财务负责人的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任万建华兼任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上高级管理人员任期三年，与本届董事会任期一致。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 5 月 21 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举游小丽为公司第二届监事会主席的议案》，监事会主席任期三年，与本届监

事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事闵汝贤持有公司股份 21,000,000 股，占公司股本的 33.60%。

该任命董事、董事长孙永勋持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1.92%。

该任命董事、总经理、董事会秘书万建华持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 3.20%。

该任命董事张伟持有公司股份 2,720,000 股，占公司股本的 4.35%。

该任命董事、财务负责人钟在娥持有公司股份 1,650,000 股，占公司股本的 2.64%。

该任命监事会主席游小丽持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 2.40%。

## （三）任命/免职原因

因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司经营发展需要，换届选举产生了新一届董事会成员、监事会成员，并聘任高级管理人员。

## 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

本次换届选举未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本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

- (一) 与会股东签字确认的公司《2017 年年度股东大会决议》；
- (二) 与会职工签字确认的公司《2018 年第一次职工大会决议》；
- (三) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
- (四) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日