

证券代码：837176

证券简称：孚因动力

主办券商：国泰君安

## 上海孚因流体动力设备股份有限公司 董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年10月23日审议并通过：

提名徐国峯、徐国忠、周琴、钱园园、王舟一为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长徐国峯主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事人员情况

董事徐国峯持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

董事徐国忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱园园持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王舟一持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海孚因流体动力设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日