

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司 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、董事长选举及高级管理人员换届基本情况

（一）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月22日审议并通过：

选举陈江峰为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月23日起至2021年11月22日。

任命蒋剑为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月23日起至2021年11月22日。

任命李建龙为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月23日起至2021年11月22日。

任命陈海明为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月23日起至2021年11月22日。

任命陈月玲为公司财务总监，任职期限三年，自2018年11月

23 日起至 2021 年 11 月 22 日。

本次会议召开当日以现场口头通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由陈江峰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长及高级管理人员情况

董事长陈江峰持有公司股份 7,560,000 股，占公司股本的 42.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理蒋剑持有公司股份 1,260,000 股，占公司股本的 7.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李建龙持有公司股份 4,860,000 股，占公司股本的 27.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈海明持有公司股份 1,080,000 股，占公司股本的 6.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈月玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席选举及换届的基本情况

（一）监事会主席选举及换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

选举郑海山为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日。

本次会议召开当日以现场口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由郑海山主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会主席换届后人员情况

监事会主席郑海山持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 8.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、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/监事/高级管理人员的任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

四、备查文件

（一）《苏州驿力机车科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《苏州驿力机车科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日