

## 成都邦普切削刀具股份有限公司 董事任职公告

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 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 16 日审议并通过：

《关于提请补选董事、监事的议案》，任命吴刘根先生为第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过至第一届董事会期限届满。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东及股东代表，实际到会股东 15 人。到会人持有公司股份 25,535,738 股，占股份总数的 81.50%，会议由董事长何泽主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,535,738 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%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事吴刘根持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.06%。

吴刘根，男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大学专科学历。2008年7月至2009年5月就职于中国重汽王牌汽车公司，担任覆盖件车间技术员；2009年5月至今就职于成都邦普切削刀具股份有限公司，先后担任精加工车间主任、研发中心主任，现担任国内销售部经理。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，公司对新任董事吴刘根先生是否为联合惩戒对象进行核查，经核查，截止本公告日，吴刘根不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

鉴于公司董事郭春红因个人原因辞去职务，导致公司董事会成员人数低于公司法规定的最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命吴刘根担任公司第一届董事会董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

符合《公司法》和《公司章程》对董事会成员人数的要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新任董事将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，可进一步提高公司治理和生产经营管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《成都邦普切削刀具股份有限公司2016年年度股东大会决议》。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2017年5月18日