

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司 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）程序基本履行情况

1、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月16日审议并通过：

（1）选举刘尚宁、刘仁忠、崔培培、郑海丽、袁照鑫为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（2）选举王昌亮、郭小梅为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次会议实际到会股东 13 人，持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长刘尚宁先生主持。

以上决议表决情况详见公司于2017年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南百川锁业股份公司2017年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-022）。

2、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司2017年第一次职工代表大会于2017年8月31日审议并通过段英女士为公司第二届

监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期相同。

以上决议表决情况为50票赞成、0票反对、0票弃权。

3、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月16日审议并通过：

（1）选举刘尚宁先生为公司第二届董事会董事长兼总经理，任期与第二届董事会任期相同。

（2）聘任刘怀干先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。

（3）聘任郑海丽女士为公司财务总监，任期与第二届董事会任期相同。

（4）聘任崔培培女士为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期相同。

以上决议表决情况均为同意5票；反对0票；弃权0票。

4、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年9月16日审议并通过：

选举王昌亮先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

以上决议表决情况为同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

1、该任命董事长兼总经理刘尚宁先生持有公司股份9,685,000股，占公司股本32.28%。

2、该任命董事刘仁忠先生持有公司股份17,000,000股，占公司

股本56.67%。

3、该任命董事、董事会秘书崔培培女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

4、该任命董事、财务总监郑海丽女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

5、该任命董事袁照鑫先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

6、该任命监事会主席王昌亮先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

7、该任命监事郭小梅女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

8、该任命职工监事段英女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

9、该任命副总经理刘怀干先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

截止本公告日，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司第一届董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事会成员、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

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《河南百川锁业股份公司2017年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《河南百川锁业股份公司2017年第一次职工代表大会决议》；
- （三）《河南百川锁业股份公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （四）《河南百川锁业股份公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

河南百川锁业股份公司

董事会

2017年9月18日