

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、高级管理人员变动公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会会议审核通过：

第二届董事会董事候选人：刘尚宁先生、刘仁忠先生、崔培培女士、郑海丽女士、袁照鑫先生。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。刘新梅女士、丁弘女士、刘尚高先生、李玮成先生不再担任公司董事职务。

第二届监事会股东代表监事候选人：王昌亮先生、郭小梅女士。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。本次会议由刘尚宁先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数30,000,000股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权

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%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次职工代表大会决议通过：

选举段英女士为公司职工代表监事，任期自第二届监事会开始之日起至第二届监事会结束之日止。刘玉芹女士不再担任公司监事职务。

3、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2017年9月16日审议通过：

任命刘怀干先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期相同。郑云明先生不再担任公司副总经理职务。

任命崔培培女士为公司第二届董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同；丁弘女士不再担任公司董事会秘书职务。

本次会议召开前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刘尚宁先生主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

刘仁忠先生持有公司股份17,000,000股，占公司股本的56.67%；不属于失信联合惩戒对象。其简历详见公司于2017年9月1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第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

崔培培女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；不属于失信联合惩戒对象。其简历详见公司于2017年9月1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第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

郑海丽女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；不属于失信联合惩戒对象。其简历详见公司于2017年9月1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第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

袁照鑫先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；不属于失信联合惩戒对象。其简历详见公司于2017年9月1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第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

段英女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；不属于失信联合惩戒对象。其简历详见公司于2017年9月1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年第一次职工代表大会决议》（公告编号：2017-018）。

刘怀干先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；不属于失信联合惩戒对象。其简历详见公司于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第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-023）。

（三）任命/免职原因

换届。

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

本次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此任命对公司经营管理及公司治理结构进一步规范将产生积极的影响。

三、备查文件目录

- 1、《河南百川锁业股份公司2017年第二次临时股东大会会议决议》。
 - 2、《河南百川锁业股份公司2017年第一次职工代表大会决议》。
 - 3、《河南百川锁业股份公司第二届董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