

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司

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、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，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月26日审议并通过：

聘任何泽为公司总经理，任职期限3年，自董事会通过日起至本届董事会任期结束日止。

聘任黄雄冰为公司董事会秘书，任职期限3年，自董事会通过日起至本届董事会任期结束日止。

聘任原文为公司副总经理，任职期限3年，自董事会通过日起至本届董事会任期结束日止。

聘任黄雄冰为公司财务负责人，任职期限3年，自董事会通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由何泽主持。

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) 换届后董监高人员情况

总经理何泽持有公司股份 13,923,058 股，占公司股本的 29.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄雄冰持有公司股份 84,749 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理原文持有公司股份 864,100 股，占公司股本的 1.84%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄雄冰持有公司股份 84,749 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任免董监高人员履历

何泽先生：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都成量集团硬质合金工具厂助理工程师、工程师、技术科长、供销科长、厂长助理等；2000年至今就职于成都邦普合金材料有限公司，担任董事长、总经理。股份公司成立后，担任公司董事长、总经理。

黄雄冰先生：1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、司法鉴定人（会计）。历任重庆啤酒西昌有限责任公司主办会计；四川金达会计师事务所审计员、项目经理、咨询部经理；四川君和会计师事务所项目经理；成都市小城镇投资有限公司会计主管；2013年至今就职于成都邦普合金材料有限公司，担任财务部部长。

股份公司成立后，担任公司财务负责人、董事会秘书。

原文先生：1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历次任成都成量集团硬质合金厂车间主任；成都金泰格公司总工程师；2008年至今就职于成都邦普合金材料有限公司，先后担任车间主任、副总经理。股份公司成立后，担任公司董事、副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届为公司第一届高级管理人员到期后的正常换届，为维持和促进公司发展，完善公司治理，公司现换选第二届高级管理人员，此次换届选举对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2018年7月27日