

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：国联证券

## 无锡市百川科技股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

提名张保平、黄胜国、浦战锋、李峰、袁科为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张保平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事张保平持有公司股份 1,010,500 股，占公司股本的 20.21%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事黄胜国持有公司股份 1,010,500 股，占公司股本的 20.21%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事浦战锋持有公司股份 1,010,500 股，占公司股本的 20.21%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李峰持有公司股份 274,500 股，占公司股本的 5.49%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事袁科持有公司股份 45,500 股，占公司股本的 0.91%。不是失信联合惩戒对象。

注：上述被提名董事持有的股份数量和比例均为直接持股情况。  
此外，张保平、黄胜国、浦战锋、李峰通过员工持股平台百川海纳间接持有公司股份数各为44,000股。

### （三）任命/免职原因

公司因第一届董事任职届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次为正常换届选举。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举是正常的换届选举，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《无锡市百川科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

无锡市百川科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日