

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、董事长、监事、监事会主席、 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、董事会换届基本情况

（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 2018 年临时股东大会第二次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举张保平、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。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有表决权的股份总数 3,903,500 股，占公司有效表决权股份总数的 78.07%。

会议由张保平先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

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。

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。

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。

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。

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：上述董事持有的股份数量和比例均为直接持股情况。

此外，董事张保平、黄胜国、浦战锋、李峰通过员工持股平台百川海纳各间接持有公司股数为 44,000 股。

二、监事会换届基本情况

（一）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第二次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举范敏莹、颜仲宁为公司股东代表监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有表决权的股份总数 3,903,500 股，占公司有表决权股份总数的 78.07%。

会议由张保平先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举张国华为公司职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工，实际到会职工 52 人。

会议由蒋庆致先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）换届后董监高人员情况

股东监事范敏莹 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。

股东监事颜仲宁 持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 1.04%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张国华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

注：上述监事持有的股份数量和比例均为直接持股情况。

此外，股东监事范敏莹通过员工持股平台百川海纳间接持有公司股份数为 44,000 股。

职工代表监事张国华通过员工持股平台百川海纳间接持有公司股份数为 10,000 股。

（四）首次任命董监高人员履历

张国华

男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年9月至1996年工作于无锡市通用机械厂，从事电工。1996年9月至2005年工作于无锡市大仓环宇包装材料有限公司，从事电工。2005年9月至2006年工作于无锡市纽迪西亚制药厂，从事灭菌操作。2006年9月至今工作于无锡市百川科技股份有限公司，历任生产组长、班长、部门长。2018年10月起担任公司监事。

三、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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 10 月 8 日审议并通过：

选举李峰为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

任命李峰为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

任命李云为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

任命袁科为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月8日起至2021年10月7日。

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4人。

会议由张保平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理李峰持有公司股份274,500股，占公司股本的5.49%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李云持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书袁科持有公司股份45,500股，占公司股本的0.91%。不是失信联合惩戒对象。

注：上述人员持有的股份数量和比例均为直接持股情况。

此外，董事长、总经理李峰先生通过员工持股平台百川海纳间接持有公司股份数为44,000股；

财务负责人李云女士通过员工持股平台百川海纳间接持有公司股份数为30,000股。

（三）首次任命董监高人员履历

李峰

男，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1995年6月于南京理工大学仪器仪表专业本科毕业。1995年7月至2000年9月工作无锡华光电子工业有限公司，从事可编程控制器的技术开发工作。1997年4月至1997年10月作为“日本海外技术者研修协会（AOTS）”的研修生，在光洋电子工业株式会社学习可编程控制器的硬件开发和控制技术。2000年9月至2003年2月工作于台安科技（无锡）有限公司，从事可编程控制器的研发工作。2003年4月至2015年10月，在公司担任可编程控制器的硬件开发工作。2015年10月至2018年10月担任公司董事、副总经理及董事会秘书。2018年10月担任公司董事长、总经理。

李云

女，1984年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年2月于南京理工大学成人教育会计学专业毕业。2007年3月至今担任无锡市百川科技股份有限公司财务部会计工作。2018年10月担任公司财务负责人。

袁科

男，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2000年于江南大学计算机科学与技术专业本科毕业。2000年7月至2003年9月在无锡市顶峰系统软件有限公司从事嵌入式软件开发，2003年9月至今在无锡市百川科技有限公司从事软件开发工作。2015年10月至2018年10月担任公司董事。2018年10月担任公司董事会秘书。

四、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举颜仲宁为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年10月8日起至2021年10月7日。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由范敏莹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席颜仲宁持有公司股份52,000股，占公司股本的1.04%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

颜仲宁

男，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2005年于扬州大学电子信息工程专业本科毕业，2005年4月至2008年3月在多美（无锡）医疗器械有限公司从事硬件开发工作，2008年3月至今在无锡市百川科技有限公司从事硬件开发工作。2015年10月至2018年10月担任公司监事。2018年10月担任公司监事会主席。

五、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、董事长、监事、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

六、备查文件

- （一）《无锡市百川科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》；
- （二）《无锡市百川科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；
- （三）《无锡市百川科技股份有限公司第二届董事第一次会议决议》；
- （四）《无锡市百川科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

无锡市百川科技股份有限公司
董事会

2018年10月8日