

证券代码：837581

证券简称：川力科技

主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名施建国、王艾平、施洋、何岗、罗勇强、罗小平、兰慧为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由施建国主持。

本次换届尚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

董事施建国持有公司股份 13,300,000 股，占公司股本的 54.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事王艾平持有公司股份 3,748,000 股，占公司股本的 15.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事施洋持有公司股份 7,552,000 股，占公司股本的 30.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事何岗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗勇强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗小平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事兰慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举工作依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《自贡市川力科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日