

证券代码：872047

证券简称：四川万冠

主办券商：长江证券

## 四川万冠液压技术股份有限公司

### 董事、监事换届公告

本公司及董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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年4月4日审议并通过：

提名蒋天明为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名杨冀为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名张豪为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名王浩为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名李季为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以直接送达、邮寄方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长任荣智主持。

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

##### 2、换届后董监高人员情况

董事蒋天明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨冀持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张豪持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王浩持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李季持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

蒋天明先生简历：蒋天明，男，1985年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2018年10月，在四川成都成工工程机械股份有限公司历任科员、主任科员、副主任、主任、高级主任、副部长等职务；2018年11月至今，任四川万冠液压技术股份有限公司副总经理。

杨冀先生简历：杨冀，男，1986年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2008年7月，在吉林建筑工程学院建筑环境与设备工程专业学习；2008年12月至2013年12月，在中国南车集团成都南车隧道装备有限公司任技术工程师、售后服务工程师、销售工程师；2013年12月至2015年5月，在格兰富水泵（重庆）有限公司任销售工程师；2015年11月至2017年4月，在四川锦绣山河交通工程有限公司任副总经理；2017年4月至2018年6月，在四川能投金石重型装备有限公司任经营合同部部长；2019年2月至今，在四川万冠液压技术股份有限公司任销售总监。

李季先生简历：李季，男，1968年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2005年9月，在四川得阳科技股份有限公司任财务经理；2005年9月至2009年6月，在四川华通投资有限公司任财务经理；2009年6月至2016年3月，在四川腾中重工机械有限公司任财务经理；2016年6月至今，任四川万冠液压技术股份有限公司财务总监、信息披露事务负责人。

### （二）监事换届的基本情况（非职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2019年4月4日审议并通过：

提名李爽为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名李志刚为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由曾利英主持。

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

### 2、换届后董监高人员情况

监事李爽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李志刚持有公司股份 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：

本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《四川万冠液压技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《四川万冠液压技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

四川万冠液压技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日