

证券代码：839734

证券简称：福立旺

主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职公告

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

1、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 2019 年 7 月 9 日审议并通过：

选举许惠钧为公司董事长，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任许惠钧先生为公司总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任顾月勤女士为公司副总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任顾月勤女士为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任王志扬先生为公司副总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任王曾女士为公司副总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任陈君女士为公司财务总监，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由许惠钧主持。

2、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 2019 年 7 月 9 日审议并通过：

选举耿红红女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议通知于 2019 年 6 月 28 日以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由耿红红女士主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长、被续聘总经理许惠钧直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被续聘董事会秘书、副总经理顾月勤直接持有公司股份 2,198,000 股，占公司股本的 1.69%。不是失信联合惩戒对象。

被续聘副总经理王志扬直接持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 1.54%。不是失信联合惩戒对象。

被续聘副总经理王曾直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被续聘财务总监陈君直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席耿红红直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

届满正常换届。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员任职，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，均为续任，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响

三、备查文件

- 一、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 二、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2019年7月10日