

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司 董事长、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、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，公司第三届董事会第一次会议于2019年9月5日审议并通过：

选举周其平先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的43.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命周其平先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月5日起生效。上述任命人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的43.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命章美华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月5日起生效。上述任命人员持有公司股份5,236,000股，占公司股本的25.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命彭海雷先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月5日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由周其平主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年9月5日审议并通过：

选举张元元先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份50,500股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张元元主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据

《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，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

《无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2019年9月6日