

证券代码：831911

证券简称：锯力煌

主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2020年3月5日审议并通过：

选举李新富先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。上述选举人员持有公司股份20,400,000股，占公司股本的51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李斌胜先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份67,000,000股，占公司股本的16.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李斌超先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任应晨先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方小雪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李新富主持。

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）首次任命董监高人员履历

应晨，财务负责人，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外居住权，大专学历。1999年2月至2019年10月，在浙江伊磊工贸有限公司担任财务部长，2019年11月开始到公司工作。现任公司财务总监。

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2020年3月5日审议并通过：

选举王定胜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王定胜主持。

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）首次任命董监高人员履历

王定胜，监事会主席，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居住权，大专学历。自公司设立以来，一直在公司工作。现任公司技术总监。

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年3月5日审议并通过：

选举应显朝先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。

会议由应显朝主持。

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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述的董事长、监事会主席、职工代表监事选举以及高级管理人员聘任为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第一次会议决议》；
- 3、《2020年第一次职工代表大会决议》。

浙江锯力煌锯床股份有限公司

董事会

2020年3月6日