

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：西部证券

无锡三立轴承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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

选举沈立言先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,784,040 股，占公司股本的 63.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈立言先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,784,040 股，占公司股本的 63.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,480,000 股，占公司股本的 6.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈燕敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,485,960 股，占公司股本的 11.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈燕敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,485,960 股，占公司股本的 11.51%，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 5 人。

会议由沈立言先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）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 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

选举沈未先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 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 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由沈未先生主持。

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》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届，符合公司发展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《无锡三立轴承股份有限公司第三届董事会第一次会议》；

（二）《无锡三立轴承股份有限公司第三届监事会第一次会议》。

无锡三立轴承股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日