

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江证券

## 四川名齿齿轮制造股份有限公司董事、监事、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 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 9 月 11 日审议并通过：

选举李巨川先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2505 万股，占公司股本的 50.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈丽霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1200 万股，占公司股本的 24.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王琳先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 280 万股，占公司股本的 5.60%，不是失信联合惩戒对象。

选举彭刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5 万股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊登虎先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5 万股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 9 月 11 日审议并通过：

选举甘华忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 240 万股，占公司股本的 4.80%，不是失信联合惩戒对象。

选举周志勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 240 万股，占公司股本的 4.80%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第二次会议于 2021 年 9 月 11 日审议并通过：

选举吴明伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 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。

### （四）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 2021 年 9 月 11 日审议并通过：

选举李巨川先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,505 股，占公司股本的 50.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举彭刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5 万股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊登虎先生为公司分管（生产、研发、质量）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5 万股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举王琳先生为公司分管（行政、财务）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 280 万股，占公司股本的 5.6%，不是失信联合惩戒对象。

选举王琳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 280 万股，占公司股本的 5.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任晋华亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 11 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。

### （五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021

年9月11日审议并通过：

选举甘华忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份240万股，占公司股本的4.80%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员变动为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《四川名齿齿轮制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
- 2、《四川名齿齿轮制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
- 3、《四川名齿齿轮制造股份有限公司2021年第二次职工代表大会决议》。
- 4、《四川名齿齿轮制造股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

四川名齿齿轮制造股份有限公司  
董事会

2021年9月14日