证券代码：430550

证券简称：沃克斯

主办券商：长江证券

重庆沃克斯科技股份有限公司

董事换届公告

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十一次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

提名顾向涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,192,100 股，占公司股本的 65.8000%，不是失信联合惩戒对象。

提名宫立兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,510,800 股，占公司股本的 28.1992%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈常碧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名严中红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张若铮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 746,900 股，占公司股本的 5.9992%，不是失信联合惩戒对象。

提名项玮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙一潇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、龙一潇先生履历

2012年1月至2012年6月，就职于公司设计部，负责工业炉设计工作；

2012年7月至今，就职于公司经营计划部，负责工业炉协方案设计与报价。

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

本次换届符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《重庆沃克斯科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆沃克斯科技股份有限公司

董事会

2021年12月10日