

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

银川威力传动技术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 2022 年 12 月 16 日审议并通过：

选举李阿波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,280,000 股，占公司股本的 64.99%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 16 日审议并通过：

选举陈永宁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 16 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 16 日审议并通过：

聘任李想先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,120,000 股，占公司股本的 27.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常晓薇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 16 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。

聘任田广泽先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 16 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。

聘任包亦轩女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 16 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。

聘任李娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 16 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。

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：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

独立董事李道远、宋乐、季学武认为公司换届董事、管理人员的选举及聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，认为候选人员符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定的任职条件，不存在相关规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

四、备查文件

《银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《银川威力传动技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日