

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备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，公司第四届董事会第八次会议于2023年4月18日审议并通过：

选举刘伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份10,762,500股，占公司股本的25.2049%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份3,822,800股，占公司股本的8.9527%，不是失信联合惩戒对象。

选举傅斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,677,500股，占公司股本的6.2705%，不是失信联合惩戒对象。

选举王成元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,043,300股，占公司股本的4.7852%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱华兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份24,000股，占公司股本的0.0562%，不是失信联合惩戒对象。

选举苟锦川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举曾志健女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

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：

在第五届董事就任前，第四届董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

本次董事会成员的选举系公司正常换届，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《重庆巨创计量设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日