

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：东莞证券

河源富马硬质合金股份有限公司

董事长、监事会主席、高管换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2023年5月23日审议并通过：

选举王忠平先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份18,851,500股，占公司股本的30.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王恺女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,491,550股，占公司股本的10.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李章序先生为公司分管（行政管理）的副总经理，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份577,000股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董纯洁先生为公司分管（生产技术）的副总经理，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份335,000股，占公司股本的0.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柳波先生为公司分管（安全环保）的副总经理，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份364,000股，占公司股本的0.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李章序先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份577,000股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李章序先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 577,000 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 23 日审议并通过：

选举易爱琼女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.11%，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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《河源富马硬质合金股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》
- 2、《河源富马硬质合金股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日