

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

## 苏州弗克技术股份有限公司董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 28 日审议并通过：

选举傅雁先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 28 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。

提名胡久宏先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,068,255 股，占公司股本的 2.3739%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕雯女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 294,016 股，占公司股本的 0.6534%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高林先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 49,218 股，占公司股本的 0.1094%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕雯女士为公司分管（人力资源）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 294,016 股，占公司股本的 0.6534%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李国云先生为公司分管（技术质量）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 245,014 股，占公司股本的 0.5445%，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：

本次换届将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字的《苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

董事会

2023年6月28日