

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：西南证券

## 四川永强机械施工股份有限公司董事换届公告 (更正后)

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次会议于2023年8月2日审议并通过：

提名章元强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份42,194,009股，占公司股本的59.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,210,144股，占公司股本的7.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名李波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,385,028股，占公司股本的1.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名范长春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,385,026股，占公司股本的1.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名王波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份196,831股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 首次任命董监高人员履历

王波，男，1986年8月生，中国籍，无境外永久居留权，2008年6月毕业于四川机电职业技术学院机电一体化专业，专科学历。2008年5月至2010年4月，就职于攀枝花钢铁集团有限公司汽车运输分公司，任汽车电工、技术员、通讯员；2010年9月至2014年7月，就职于四川永强机械施工有限公司，任修理厂负责人，项目负责人，工程部副经理。2014年7月至2018年7月就职于四川永强机械施工股份有限公司，任工程部副经理，总经理助理，2018年8月至今就职于四川永强机械施工股份有限公司，任副总经理。

## 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：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川永强机械施工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2023年8月18日