

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）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，公司第四届董事会第一次会议于2023年8月18日审议并通过：

选举章元强先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份42,194,009股，占公司股本的59.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举李雪梅女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份5,210,144股，占公司股本的7.3%，不是失信联合惩戒对象。

选举李波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份1,385,028股，占公司股本的1.94%，不是失信联合惩戒对象。

选举范长春先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份1,385,026股，占公司股本的1.94%，不是失信联合惩戒对象。

选举王波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份196,831股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

选举李光勤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份207,665股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

选举李光勤女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份207,665股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）首次任命董监高人员履历

李光勤，女，1984年8月生，中国籍，无境外永久居留权，2003年9月毕业于四

川建筑职业技术学院建筑智能化专业，专科学历。2007年7月-2008年6月成都川科化工有限公司任职会计，2009年9月起就职于四川永强机械公司有限公司，历任会计、财务部经理；现任四川永强机械施工股份公司财务负责人、董事会秘书。

### （三）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，公司第四届监事会第一次会议于2023年8月18日审议并通过：

选举章克尧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份3,116,475股，占公司股本的4.37%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （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四届监事会第一次会议决议》

《四川永强机械施工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2023年8月18日