

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

## 重庆聚融实业（集团）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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2023年12月26日审议并通过：

选举梁华国先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年12月26日起生效。上述选举人员持有公司股份47,024,398股，占公司股本的60.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁德芳女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年12月26日起生效。上述选举人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁华国先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份47,024,398股，占公司股本的60.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢舰先生为公司副总经理，任职期限3年，自2023年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,456,000股，占公司股本的6.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭剑锋先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张小琴女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份909,000股，占公司股本的1.17%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命高级管理人员履历

郭剑锋，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，西南财经大学EMBA、高级工程师、政工师。2006年至2021年7月，先后担任力帆实业(集团)股份有限公司集团人力资源部副部长、部长；力帆实业(集团)股份有限公司集团企业管理部部长；力帆实业(集团)股份有限公司摩托车事业部总经理；力帆实业(集团)股份有限公司集团人力资源与运营中心总经理；力帆实业(集团)股份有限公司董事会秘书。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定对董事长、监事会主席和公司高级管理人员进行正常的换届选举，符合公司经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、独立董事意见（如适用）

经认真审阅公司第五届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，我们作为公司独立董事一致认为：

1. 本次聘任梁华国先生为公司总经理、聘任谢舰先生为公司副总经理、聘任郭剑锋先生为公司董事会秘书、聘任张小琴女士为公司财务负责人，上述人员的聘任、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；

2. 经审核，上述人员具备公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现存在《公司法》和公司章程规定的不得担任公司高管的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；

3. 聘任梁华国先生为公司总经理、聘任谢舰先生为公司副总经理、聘任郭剑锋先生为公司董事会秘书、聘任张小琴女士为公司

财务负责人，任期至第五届董事会届满。

#### 四、备查文件

- （一）公司第五届董事会第一次会议决议
- （二）公司第五届监事会第一次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2023年12月27日