

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司董事长、监事会主席及高级管 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2024年6月11日审议并通过：

选举黄和昌先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月11日起生效。上述选举人员持有公司股份12,529,531股，占公司股本的19.8929%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄和昌先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,529,531股，占公司股本的19.8929%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄小兰女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,900,273股，占公司股本的4.6047%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晋泽先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月11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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚甜甜先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自2024年6月11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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李晋泽，男，中共党员，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1995年-2017年，任中国空气动力研究与发展中心五七五工厂历任车间副主任、主任，党支部书记，副厂长等职，2017年—2022年12月任职绵阳富乐天能源技术有限公司副总经理，2023年1月至今任职成都蜀虹装备制造股份有限公司任行政部部长、副总经理。

（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，公司第四届监事会第一次会议于2024年6月11日审议并通过：

选举叶家定先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月11日起生效。上述选举人员持有公司股份33,000股，占公司股本的0.0524%，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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2024年6月12日