

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：华英证券

无锡三立轴承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2024年6月25日审议并通过：

选举沈立言先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述选举人员持有公司股份13,784,040股，占公司股本的60.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈立言先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,784,040股，占公司股本的60.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王勇先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,480,000股，占公司股本的6.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈燕敏女士为公司分管财务的副总经理，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,485,960股，占公司股本的10.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈燕敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,485,960股，占公司股本的10.84%，不是失信联合惩戒对象。

（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25日审议并通过：

选举毛飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月25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。

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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展需求，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡三立轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《无锡三立轴承股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡三立轴承股份有限公司

董事会

2024年6月25日