

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第二十三次会议于2024年7月11日审议并通过：

提名吴景泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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20,577,660股，占公司股本的57.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名安之文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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1,749,840股，占公司股本的4.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴博文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024年第三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 4,094,400 股，占公司股本的 11.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾家贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第三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 175,500 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第三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 168,450 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 11 日审议并通过：

提名胡玉前先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第三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 159,840 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第三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 52,842 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

胡玉前，男，1965年11月4日出生，中国籍，无境外永久居留权。1986年3月至1992年11月，于繁昌孙村农机厂工作，历任生产车间员工、主任。1993年1月至1998年3月，于繁昌大江铸造厂工作，历任生产车间员工、主任。1998年5月至2008年8月，于芜湖容川铸造有限公司工作，历任生产车间员工、副主任、主任。2008年8月至2015年7月，历任公司生产部、品保部副主任、主任。2015年7月至今，历任公司品保部、生管部主任、部门经理。

孙亮，男，1988年8月17日出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年1月至2015年7月，历任公司技术部技术员。2015年7月至今，历任公司技术部员工、主任。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不

利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

经与会监事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日