

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
董事长、监事会主席、职工代表监事、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，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月26日审议并通过：

选举吴景泉先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述选举人员持有公司股份20,577,660股，占公司股本的57.69%，不是失信联合惩戒对象。

选举安之文先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述选举人员持有公司股份1,749,840股，占公司股本的4.91%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴景泉先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述任命人员持有公司股份20,577,660股，占公司股本的57.69%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴博文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述任命人员持有公司股份4,094,400股，占公司股本的11.48%，不是失信联合惩戒对象。

任命艾家贵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述任命人员持有公司股份175,500股，占公司股本的0.49%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵武先生为公司财务总监，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述任命人员持有公司股份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，公司第四届监事会第一次会议于2024年7月26日审议并通过：

选举胡玉前先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述选举人员持有公司股份159,840股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年7月26日审议并通过：

选举谢宏伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述选举人员持有公司股份31,920股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

谢宏伟，男，1979年11月22日出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年10月至2008年8月，于芜湖容川铸造有限公司工作，任品保部检验员。2008年8月至2015年7月，任公司品保部检验员。2015年7月至今，历任公司品保部检验员、品保工程师。

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四届董事会第一次会议决议》

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四届监事会第一次会议决议》

经与会职工代表签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日