

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：华安证券

四川天链机器人股份有限公司董事、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9月6日审议并通过：

提名胡天链先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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14,000,900股，占公司股本的20.0013%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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4,497,180股，占公司股本的6.4245%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋治慧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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1,800,000股，占公司股本的2.5714%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯友谊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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93,000股，占公司股本的0.1329%，不是失信联合惩戒对象。

提名范毅文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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100,000股，占公司股本的0.1429%，不是失信联合惩戒对象。

提名吉庆科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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100,000股，占公司股本的0.1429%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

侯友谊，女，1989年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川理工学院，本科学历。2012年7月至2019年11月担任四川天链机器人股份有限公司主办会计；2019年11月至今担任四川天链机器人股份有限公司财务负责人，本次提名为公司董事。

范毅文，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川工程职业技术学院，专科学历。2009年2月至2010年3月担任四川华丰科技股份有限公司注塑工艺员；2010年4月至2011年2月担任广东迪生铁塔有限公司精益工程师；2011年3月至2014年4月担任广东维迅实业有限公司机械工程师；2014年4月至2016年3月担任佛山市创兆宝智能包装设备有限公司机械部经理；2016年4月至2023年8月担任四川天链机器人股份有限公司机械工程师；2023年8月至今担任四川天链机器人股份有限公司市场部经理，本次提名为公司董事。

吉庆科，男，1983年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学，本科学历。2009年7月至2012年8月担任德阳东方恒业电站设备有限公司设计员；2012年9月至2013年9月担任成都利君实业有限公司设计员；2013年10月至2017年4月担任长虹智能制造装备有限公司机械工程师；2017年4月至今担任四川天链机器人股份有限公司机械工程师，本次提名为公司董事。

（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十二次会议于2024年9月6日审议并通过：

提名田家禄先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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0股，占公司股本的0.00%，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9月6日审议并通过：

选举肖艳梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。

（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》的规定及程序进行正常换届选举，不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

经与会职工代表签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

四川天链机器人股份有限公司

董事会

2024年9月9日