

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江承销保荐

四川名齿齿轮制造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9月12日审议并通过：

选举李巨川先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份24,950,000股，占公司股本的49.9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭刚先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊登虎先生为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月12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。

聘任柏兴桃女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月12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）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9月12日审议并通过：

选举甘华忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。

上述选举人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 4.8%，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，公司第三届职工代表大会第十次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过：

选举郝成勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 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）首次任命董监高人员履历

郝成勇，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师职称。2008.07-2011.03，中国航天科工集团信阳航天标准件厂，任研究中心通用组技术员兼冷镦车间技术员，主要从事工艺设计、现场技术服务；2011.03-2012.01，四川名齿齿轮制造股份有限公司，技术员，从事工艺设计、现场技术服务；2012.01-2016.01，四川名齿齿轮制造股份有限公司，技术部副部长，主管工艺设计、现场技术服务、售后技术支持；其中 2012、2013 年副职主管技术部工作，其余为协助管理技术部工作；2016.01-至今，四川名齿齿轮制造股份有限公司，任质量部部长。曾获得雅安市五一劳动奖章、四川省五一劳动奖章。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《四川名齿齿轮制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
- 2、《四川名齿齿轮制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
- 3、《四川名齿齿轮制造股份有限公司第三届职工代表大会第十次会议决议》。

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2024年9月13日