

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监 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，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月14日审议并通过：

选举王宏先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月14日起生效。上述选举人员持有公司股份9,000,000.00股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵祥伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,050,000.00股，占公司股本的27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱琴女士为公司财务总监兼信息披露负责人，任职期限三年，自2024年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谷春国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.00 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 14 日审议并通过：

选举吴彩琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

吴彩琴，女，1970 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1990 年 08 月至 2001 年 10 月，就职于太仓市陆渡粮食管理所，担任会计助理一职，2002 年 01 月至 2015 年 11 月，就职于苏州宏鑫铜制品有限公司，担任出纳一职，2015 年 12 月至今，就职于苏州撼力合金股份有限公司，担任仓库主管。

（四）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 14 日审议并通过：

选举岳彩强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024

年9月14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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《苏州撼力合金股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《苏州撼力合金股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2024年9月18日