

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事第一次会议于2024年9月20日审议并通过：

选举张荣良先生为公司董事长，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份54,246,211股，占公司股本的80.3648%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张荣良先生为公司总经理，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份54,246,211股，占公司股本的80.3648%，不是失信联合惩戒对象。

任命张凤君女士为公司财务负责人，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份977,001股，占公司股本的1.4474%，不是失信联合惩戒对象。

任命张凤君女士为公司董事会秘书，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份977,001股，占公司股本的1.4474%，不是失信联合惩戒对象。

选举张宇先生为公司监事会主席，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，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；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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届符合公司经营管理需要，不会对公司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《浙江百川导体技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2024年9月24日