

证券代码：836627

证券简称：富源股份

主办券商：申万宏源

## 浙江富源制冷设备股份有限公司关于董事长暨法定代表人、监事会主席、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月29日审议并通过：《关于选举第二届董事会董事长暨法定代表人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》

选举王卫勇先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。同时，根据《公司章程》第八条规定，由王卫勇先生担任公司法定代表人。

任命王卫勇先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命俞梅妃女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命俞梅妃女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王卫勇主持。

以上议案表决情况均为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018

年9月29日审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》：

选举章志贤先生为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开2日以前以书面形式通知全体监事，实际出席监事5人，会议由监事会主席章志贤主持。

以上议案表决情况为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免不涉及董秘变动。

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理王卫勇持有公司股份6,300,000股，占公司股本的38.73%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人俞梅妃持有公司股份104,000股，占公司股本的0.64%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书俞梅妃持有公司股份104,000股，占公司股本的0.64%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席章志贤持有公司股份85,000股，占公司股本的0.52%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司第二届董事会、监事会成员已经2018年第一次临时股东大会选择产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司新一届董事长、监事会主席及高级管理人员进行重新任免。

#### （四）新任董监高人员履历

无新任人员。

### 二、任免对公司产生的影响

#### （一）任免对公司董事会、监事会成员人数的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，满足公司董事会、监事会成员人数法定最低人数的要求。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展，对公司日常经营活动无不利影响。

**三、备查文件**

(一) 《第二届董事会第一次会议决议》；

(二) 《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2018年10月8日