



## 四川东立科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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、董事长换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月2日审议并通过：

选举饶华先生为公司董事长，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生效。

本次会议召开0日前以书面、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由饶华先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长饶华持有公司股份47,619,000股，占公司股本的91.58%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、监事会主席换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年



11月2日审议并通过：

选举谢贤兰为公司监事会主席，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生效。

本次会议召开0日前以书面、电子邮件等方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由谢贤兰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席谢贤兰持有公司股份195,000股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、高级管理人员换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月2日审议并通过：

任命饶华为公司总经理，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生效。

任命伏永忠为公司副总经理，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生效。

任命成守苓为公司副总经理，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生效。

任命王雅利为公司财务总监、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生效。

本次会议召开0日前以书面、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由饶华先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

总经理饶华持有公司股份 47,619,000 股，占公司股本的 91.58%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理伏永忠持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理成守苓持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书王雅利持有公司股份 403,000 股，占公司股本的 0.78%。不是失信联合惩戒对象。

#### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响，对于保持规范的公司治理机构起到积极作用。

#### 五、备查文件

（一）《四川东立科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《四川东立科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

四川东立科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日