

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：财通证券

浙江加力仓储设备股份有限公司 董事、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，公司第一届董事会第十九次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名张汉章、张建东、孙怡芳、张建辉、朱国平为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张汉章主持。

本次任免已经通过股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事张汉章持有公司股份22,668,000股，占公司股本的54.49%。

不是失信联合惩戒对象。

董事张建东持有公司股份 3,182,000 股，占公司股本的 7.65%。

不是失信联合惩戒对象。

董事孙怡芳持有公司股份 690,000 股，占公司股本的 1.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱国平持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事张建辉持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 0.89%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

提名吴伯华，钱龙为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由吴伯华主持。

本次任免已经通过股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事人员情况

监事吴伯华持有公司股份 3,220,000 份，占公司股本 7.74%。不

是失信联合惩戒对象。

监事钱龙持有公司股份 1,200,000 份，占公司股本 2.88%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 1 日审议并通过：

选举戴玉芳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开当天以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人。会议由吴伯华主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事戴玉芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（七）高级管理人员换届的基本情况

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 12 月 01 日审议并通过：

任命张汉章为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命孙怡芳为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命张建东为公司副总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

本次会议召开当天以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由张汉章主持。

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

（八）高级管理人员换届后情况

总经理张汉章持有公司股份 22,668,000 股，占公司股本的 54.49%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书孙怡芳持有公司股份 690,000 股，占公司股本的 1.66%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张建东持有公司股份 3,182,000 股，占公司股本的 7.65%，不是失信联合惩戒对象。

（九）监事会主席换届的基本情况

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 12 月 01 日审议并通过；

选举吴伯华为公司监事会主席，任职期限三年，与第二届监事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由吴伯华主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动情况：是 否

（十）换届后监事会主席人员情况

监事会主席吴伯华持有公司股份 3,220,000 份，占公司股本 7.74%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司董事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江加力仓储设备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《浙江加力仓储设备股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 3、《浙江加力仓储设备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》
- 4、《浙江加力仓储设备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》
- 5、《浙江加力仓储设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 6、《浙江加力仓储设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2018年12月3日