

证券代码：835901

证券简称：添力科技

主办券商：国联证券

无锡添力金属科技股份有限公司

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、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 12 月 5 日审议并通过：

选举周国勋先生为公司董事长，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。

任命赵顺先生为公司总经理，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生效。

任命蒋玲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生效。

任命张凤雷先生为公司副总经理，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。

任命蒋玲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。

会议由周国勋主持。

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

董事长周国勋持有公司股份 11,033,100 股，占公司股本的 51.08%。不是失信联合

惩戒对象。

总经理赵顺持有公司股份 983150 股，占公司股本的 4.55%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张凤雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书蒋玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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 12 月 5 日审议并通过：

选举吕己明为公司监事会主席，任职期限三年，自公司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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吕己明主持。

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

监事吕己明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈梦婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述吕己明为新任监事。

吕己明，女，汉族，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年12月-2015年9月，于无锡添力锅炉设备制造有限公司任仓库管理；2015年10月8日至今，于无锡添力金属科技股份有限公司任仓库管理。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《无锡添力金属科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司
董事会

2018年12月5日