

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：安信证券

四川福德机器人股份有限公司董事换届公告

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十三次会议于2018年8月17日审议并通过：

提名胡天链、张光福、吴健、田超、翁仲彪为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由胡天链主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，于公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

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

董事胡天链持有公司股份7,064,510股，占公司股本的13.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事张光福持有公司股份5,675,676股，占公司股本的11.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴健持有公司股份4,497,180股，占公司股本的8.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事田超持有公司股份2,160,843股，占公司股本的4.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事翁仲彪持有公司股份890,000股，占公司股本的1.74%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

（三）首次任命董监高人员履历

翁仲彪，男，1962年6月生，中国国籍，身份证号：430425196206092171，无境外永久居留权，毕业于沈阳黄金专科学校，大专学历，曾研修北大EMBA总裁班。1982年8月至今在湖南省水口山有色金属集团公司柏坊铜矿工作，其中，自2006年1月至今停薪留职，到新加坡新兴栈集团属下的中国公司工作；2006年1月至2009年8月担任昆明合旺有色金属有限公司总经理；2009年9月至2013年3月担任新兴栈（重庆）建材有限公司总经理；2013年4月至2017年12月兼任石家庄盾石兴业房地产开发有限公司副总经理；2009年9月至今兼任新兴栈（重庆）房地产开发有限公司总经理；2014年8月至今担任新兴栈（绵阳）建材有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会正常任期届满后换届，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《四川福德机器人股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）经与会董事和记录人签字并加盖公章的《四川福德机器人股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

四川福德机器人股份有限公司

董事会

2018年9月10日