

证券代码：430550

证券简称：沃克斯

主办券商：新时代证券

## 重庆沃克斯科技股份有限公司

### 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、换届基本情况

##### （一）董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

选举顾向涛为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

任命顾向涛为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

任命宫立兵为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

任命项玮为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

任命陈常碧为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

任命项玮为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由顾向涛主持。

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）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，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

选举刘义为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘义主持。

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

### （三）换届后董监高人员情况

董事长、总经理顾向涛持有公司股份 8,192,100 股，占公司股本的 65.80%。不是失信联合惩戒对象；

监事会主席刘义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

副总经理、董事会秘书项玮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

副总经理副总经理持有公司股份 4,257,900 股，占公司股本的 34.20%。不是失信联合惩戒对象；

财务负责人陈常碧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举进一步促进公司的规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《重庆沃克斯科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》；

《重庆沃克斯科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《重庆沃克斯科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

重庆沃克斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日