

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2017-050

绵阳富临精工机械股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 23 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会成员，同时部分董事离任。公司于同日召开第三届董事会和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、聘任公司高级管理人员等及选举监事会主席的相关议案，相关情况公告如下：

一、第三届董事会及监事会成员

1、第三届董事会成员

董事长：曹勇先生

副董事长：彭澎女士、黎昌军先生

非独立董事：曹勇先生、阳宇先生、彭澎女士、黎昌军先生、彭建生先生、彭澍先生

独立董事：傅江先生、牟文女士、陈立宝先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；董事会中无职工代表担任董事。

2、第三届监事会成员

监事会主席：赖同斌先生

股东代表监事：赖同斌先生、王艳女士

职工代表监事：张金伟先生。张金伟先生已由公司职工代表大会选举产生，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

3、高级管理人员

总经理：阳宇先生

副总经理：杜俊波先生、彭澍先生

董事会秘书：黎昌军先生

财务总监：彭建生先生

二、部分董事离任情况

公司第二届董事会任期届满后，王志红先生、刘宏先生、罗太平先生、车云女士、曾东建先生不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会的职务，离任后亦不再担任任何职务。

截止本公告日，刘宏先生、罗太平先生、车云女士、曾东建先生未持有公司股份。王志红先生持有公司 1,072,848 股股票，占公司总股本 0.21%。根据相关承诺，王志红先生持有的公司股票自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 24 日