

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2020-050

绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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2020年6月30日召开2020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，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会成员。公司于同日召开第四届董事会第一次会议和第四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、董事会各专门委员会委员、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、第四届董事会、监事会成员

1、第四届董事会成员

董事长：谭建伟先生

副董事长：黎昌军先生

非独立董事：谭建伟先生、阳宇先生、黎昌军先生、彭建生先生、卢其勇先生、聂丹女士

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、第四届监事会成员

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。

二、第四届董事会各专门委员会成员

1、战略委员会：委员为谭建伟先生、阳宇先生、聂丹女士、黎昌军先生、彭建生先生，其中谭建伟先生为主任委员；

2、审计委员会：委员为牟文女士、傅江先生、黎昌军先生，其中牟文女士为主任委员；

3、提名委员会：委员为傅江先生、陈立宝先生、谭建伟先生，其中傅江先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会：委员为陈立宝先生、牟文女士、彭建生先生，其中陈立宝先生为主任委员。

三、高级管理人员及证券事务代表

总经理：阳宇先生

副总经理：杜俊波先生

董事会秘书：黎昌军先生

财务总监：彭建生先生

证券事务代表：徐华崴女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。董事会秘书黎昌军先生、证券事务代表徐华崴女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

四、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黎昌军	徐华崴
联系地址	四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号	四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号
电话	0816-6800673	0816-6800673
传真	0816-6800655	0816-6800655
电子信箱	fljgzb@fulinpm.com	fljgzb@fulinpm.com

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2020年6月30日