

证券代码：832443

证券简称：江隆股份

主办券商：国信证券

## 景德镇江隆汽车消声器股份有限公司 董事长变动公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2017年10月31日审议并通过：

任命梁鲁为公司董事长，任职期限与第二届董事会剩余任期一致，为2017年10月31日至2020年5月22日。

本次会议召开10日前以信函方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由徐俊晖主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。。

#### (二)被任命董监高人员情况

该任命董事长梁鲁持有公司股份10,202,500股，占公司股本的33.18%。

#### (三)任命原因

原董事长李喆先生因个人原因辞去董事及董事长职务。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

由于公司原董事长李喆先生因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运作，已经提名梁鲁女士为公司董事，本次公司董事长职务变更对公司董事会成员人数无影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

梁鲁女士在生产经营上有丰富的管理经验，其任职能有利于推动公司的生产经营。

## 三、备查文件

《景德镇江隆汽车消声器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

景德镇江隆汽车消声器股份有限公司

董事会

2017年11月2日