

证券代码：837904

证券简称：莫森泰克

主办券商：兴业证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年度第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 29 日审议并通过《关于公司选举及确认董事的议案》，具体如下：

1、根据芜湖市建设投资有限公司的提名，公司拟增选夏峰先生为公司第一届董事会非独立董事。

2、根据芜湖市建设投资有限公司的提名，公司拟增选伍运飞先生为公司第一届董事会非独立董事。

3、根据芜湖市建设投资有限公司的提名，公司拟增选姚毅先生为公司第一届董事会独立董事。

4、根据芜湖奇瑞科技有限公司的提名，公司拟增选邓素兰为公司第一届董事会独立董事。

5、根据 HUAXIA ENTERPRISES LIMITED 的提名，公司拟增选赵愚为公司第一届董事会独立董事。

6、根据 Willway Capital Limited 的提名，公司拟增选王功伟为公司第一届董事会独立董事。

7、现任董事周玉成原为芜湖奇瑞科技有限公司提名的非独立董事，鉴于公司控股股东由芜湖奇瑞科技有限公司变为芜湖市建设投资有限公司，各方确认周玉成仍为公司非独立董事，但其提名人变更为芜湖市建设投资有限公司。

8、现任董事高秉军原为芜湖奇瑞科技有限公司提名的非独立董事，鉴于公司控股股东由芜湖奇瑞科技有限公司变为芜湖市建设投资有限公司，各方确认高秉军仍为公司非独立董事，但其提名人变更为芜湖市建设投资有限公司。

9、各方确认现任董事鲁付俊为由芜湖奇瑞科技有限公司提名的公司第一届董事会非独立董事。

10、各方确认现任董事张天镠为由 HUAXIA ENTERPRISES LIMITED 提名的公司第一届董事会非独立董事。

11、各方确认现任董事潘利平为由 Willway Capital Limited 提名的公司第一届董事会非独立董事。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 75,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由鲁付俊董事长主持。

以上决议表决情况均为：

赞成票 7,500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事夏峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事伍运飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事姚毅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事邓素兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事赵愚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事王功伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事周玉成持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事高秉军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事鲁付俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事张天锷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事潘利平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

夏峰先生、伍运飞先生、姚毅先生、邓素兰女士、赵愚先生、王功伟先生、周玉成先生、高秉军先生、鲁付俊先生、张天锷先生和潘利平先生，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任免原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。

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

本次董事变动符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员任免将有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

1、《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告！

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日