

证券代码：832500

股份简称：祥路股份

主办券商：财通证券

## 宁波祥路汽车部件股份有限公司 董事会换届公告

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、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年第十一次临时股东大会于2017年12月6日审议并通过《关于董事会换届选举的议案》，选举葛珍荣、陈爱群、陈其江、赵志华、浜口今辅为公司第二届董事会董事，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份26,608,400股，占股份总数的100%，会议由葛珍荣主持。

以上决议表决情况为：同意股数26,608,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### （二）被任命人员的基本情况

1、葛珍荣先生持有公司股份数为 10,707,620 股，持股比例为 40.24%；

葛珍荣先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 4 月出生，毕业于西北工业大学，大专学历，机械制造与自动化专业。1997 年 3 月至 2000 年 3 月，任宁波永信橡塑有限公司总经理助理；2000 年 3 月至 2001 年 3 月，任宁波华东机电有限公司车间学徒；2001 年 4 月至 2003 年 5 月，任宁波华东机电有限公司车间主管；2003 年 5 月至 2015 年 1 月，任宁海县祥容机械有限公司法定代表人兼总经理；2010 年 6 月起任宁波市祥路汽车部件有限公司法定代表人兼董事长；2014 年 12 月至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。

2、陈爱群女士持有公司股份数为 9,520,000 股，持股比例为 35.78%；

陈爱群女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，毕业于西北工业大学，本科学历，工商管理专业。1998 年 1 月至 1998 年 12 月，任宁海县新华工具有限公司成本会计；1999 年 1 月至 2001 年 12 月，任宁海杨帆贸易有限公司主办会计；2002 年 1 月至 2003 年 4 月，任宁波波特顺塑料用品有限公司主办会计；2003 年 5 月起至今，任宁海县祥容机械有限公司监事；2010 年 6 月起任宁波市祥路汽车部件有限公司监事；2014 年 12 月至今，任公司董事及副董事长，任期三年。

3、赵志华先生持有公司股份数为 2,380,000 股，持股比例为 8.94%；

赵志华先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，毕业于青岛化工学院，本科学历，塑料工程专业。2001年1月至2013年3月，任宁波信泰机械有限公司项目经理；2013年3月至今，任宁波市祥路汽车部件有限公司总经理；2014年12月至今，任公司董事兼副总经理，任期三年。

4、陈其江先生持有公司股份数为0股，持股比例为0%；

陈其江先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，毕业于毛屿中学，初中学历。2008年至2010年，任宁海县祥容机械有限公司采购；2010年至2014年，任宁波市祥路汽车部件有限公司采购；2014年3月至今任公司主管经理；2014年12月至今任公司董事，任期三年。

5、浜口今辅先生持有公司股份数为0股，持股比例为0%。

浜口今辅先生，日本国籍，1973年11月出生，毕业于日本京都龙谷大学，本科学历，经济专业。2000年4月至2006年9月，就职于日本KUMIKAI工业株式会社，任品保经理；2006年10月至2011年4月，任日本MINTHJAPAN株式会社总经理；2011年5月至今，任拓海实业株式会社总经理；2014年12月至今，任宁波市祥路汽车部件有限公司董事，任期三年。

### （三）任命的原因

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第二届董事会的换届选举。公司董事不属于失信联合惩戒对象。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

本次人员任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次董事会的换届选举属于连选连任，是基于公司健康发展和未来战略的需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《宁波祥路汽车部件股份有限公司 2017 年第十一次临时股东大会决议》

宁波祥路汽车部件股份有限公司

