

上海龙创汽车设计股份有限公司 高级管理人员变动公告

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一次会议于2018年1月2日审议并通过：

徐亦航先生为公司副总经理，任期为三年。

本次会议召开2日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份25,476,713股，占股份总数的39.79%，会议由董事长王珣主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理徐亦航先生，持有公司0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司发展战略规划需要，任命徐亦航先生为公司副总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次对高级管理人员的任命，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任命将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2018年1月3日