

证券代码：832303

证券简称：广安车联

主办券商：中泰证券

山东广安车联科技股份有限公司

董事会、监事会换届公告

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、董事会换届情况

（一）董事会换届及表决情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2018年3月16日召开2018年第三次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份58,663,000股，占公司股份总数的86.02%，会议由董事长何兆广先生主持，形成决议如下：选举何兆广、岳宪雷、杜清英、杨林、房国庆继任公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。。

选举五名董事议案表决结果均为：同意股数58,663,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（二）第三届董事会成员情况

- 1、何兆广持有公司股份26,841,000股，占公司股本的39.36%。
- 2、房国庆持有公司股份2,300,000股，占公司股本的3.37%。
- 3、杜清英持有公司股份520,000股，占公司股本的0.76%。

4、岳宪雷持有公司股份 442,000 股，占公司股本的 0.65%。

5、杨林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

二、监事会换届情况

（一）根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司于 2018 年 3 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 58,663,000 股，占公司股份总数的 86.02%，会议由董事长何兆广先生主持，形成决议如下：选举齐先登、吴吉平为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，任职期限自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

选举两名监事的议案表决结果均为：同意股数 58,663,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 3 月 16 日召开 2018 年第一次职工代表大会，以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了周彦景继任为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自公司 2018 年第一次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满止。周彦景与公司经股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

（三）第三届监事会成员情况

- 1、齐先登持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 3.37%。
- 2、吴吉平持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.09%。
- 3、周彦景持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

三、董事、监事换届对公司的影响按照《公司法》及《公司章程》有关规定，董事、监事换届后能满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

四、备查文件

（一）《山东广安车联科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《山东广安车联科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

山东广安车联科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日