

## 上海车配龙实业（集团）股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、任命基本情况

#### （一）程序履行情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第一届董事会二十九次议于 2018 年 4 月 23 日审议并通过《关于选举第二届董事会董事候选人的议案》，董事会拟提名林先燎、沈滨、林诚榕、耿斌、武华锋为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行。其中林先燎、沈滨、林诚榕、耿斌为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事会成员，应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事长林先燎先生主持。

2、根据《公司法》及章程的有关规定，第一届监事会十二次议于 2018 年 4 月 23 日审议并通过《关于选举第二届监事会监事候选人的议案》，监事会拟提名吴月勤、孔祥林为第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。其中吴

月勤为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事会成员，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴月勤女士主持。

以上决议的表决情况：

1、董事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）任命董事、监事的基本情况

姓名	拟任职务	持股数量 (截止到 2018 年 4 月 23 日)	持股比例 (截止到 2018 年 4 月 23 日)
林先燎	董事	12,000,000	40.00%
沈滨	董事	300,000	1.00%
林诚榕	董事	0	0.00%
耿斌	董事	0	0.00%
武华锋	董事	0	0.00%
吴月勤	监事	300,000	1.00%
孔祥林	监事	250,000	0.83%
廖秀娟	职工监事	100,000	0.33%

## （三）任命原因

因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》要求，本次为正常换届选举。

## 二、上述人员的任命对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

(二) 对公司经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《上海车配龙实业（集团）股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

(二) 《上海车配龙实业（集团）股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

董事会

2018年4月24日