

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

## 上海龙创汽车设计股份有限公司 董事长及高级管理人员换届公告

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）程序履行基本情

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事长及高级管理人员任期届满，公司于2018年4月25日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于聘任新一届董事长及高级管理人员的相关议案，内容如下：

选举王珣先生为公司董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止；聘任王珣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止；聘任杨虹女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止；上述人员均不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，且均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易场所惩戒。

#### （二）审议和表决情况

##### 1、审议通过《关于选举王珣先生为公司董事长的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票

回避表决情况：无

##### 2、审议通过《关于聘任王珣先生为公司总经理的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票

回避表决情况：无

3、审议通过《关于聘任杨虹女士为公司财务负责人的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：无

4、审议通过《关于聘任杨虹女士为公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：无

### (三)任免原因

因公司董事长、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，换届选举公司新一届董事长及高级管理人员。

### 二、上述人员换届对公司的影响

本次董事长及高级管理人员换届为公司正常换届，不存在影响公司经营的不利情形，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 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四次会议决议》

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日