

## 上海车配龙实业（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员完成换届选举的公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 22 日审议并通过：

1) 选举林先燎、沈滨、林诚榕、耿斌、武华锋为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。其中林先燎、沈滨、林诚榕、耿斌为连任。

2) 选举吴月勤、孔祥林为第二届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事廖秀娟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。

本次股东大会于 2018 年 4 月 24 日以书面方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，持有公司股份 26,060,000 股，占股份总数的 86.87%，会议由董事长林先燎先生主持。

表决结果：

1) 同意股数 26,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2) 同意股数 26,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 23 日审议并通过：

选举廖秀娟女士为公司第二届监事会职工代表监事，行使职工代表监事的权利并履行相应的义务，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

会议应到会职工 30 人，实际到会职工 30 人，表决结果：30 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

3、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 5 月 28 日审议并通过：

1) 选举林先燎先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

2) 聘任刘思俭先生为公司总经理、财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3) 聘任沈滨先生为董事会秘书、副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：4 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联董事沈滨先生回避表决。

4) 聘任武华锋先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：4 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联董事武华锋先生回避表决。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 28 日审议并通过：

选举吴月勤女士为公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会会议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

## (二) 被任免董监高人员情况

该选举董事长林先燎持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 20.00%。

该选举董事、聘任副总经理、董事会秘书沈滨持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.00%。

该选举董事、聘任副总经理武华锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举董事林诚榕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举董事耿斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举监事会主席吴月勤持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.00%。

该选举监事孔祥林持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.83%。

该选举职工监事廖秀娟持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.33%。

该聘任总经理、财务总监刘思俭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上被选举及聘任董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### (三) 任命/免职原因

因公司董事、监事、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，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》及公司章程等有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

（一）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

（三）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日