

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

### 关于公司董监高换届选举的公告

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2018年第五次临时股东大会于2018年7月7日审议并通过：

选举周家儒、潘建中、周崇龙、向友恒、黄正荣、刘海强为第四届董事会非独立董事，选举姜捷、金国达、马家喜为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

选举刘元军、储军峰为第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东共13人，持有表决权的股份63,110,000股，占公司总股份总数的52.59%，会议由董事长周家儒主持。

以上决议表决情况为：同意股数63,110,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数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%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年7月7日审议并通过：

选举周家儒为董事长，周崇龙为副董事长，聘任周家儒为总经理，聘任周崇龙、王宁强、赵东升为副总经理，聘任黄正荣为财务总监，聘任刘海强为董事会秘书，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

以上决议表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 7 日审议并通过：

选举赵慷泓为第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

以上决议表决情况为：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 7 日审议并通过：

选举刘元军为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

以上表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）被任免董事、监事、高级管理人员基本情况

董事长、总经理周家儒直接持有公司股份 52,046,000 股，占公司股本的 43.37%。

副董事长、副总经理周崇龙直接持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1.00%。

董事向友恒直接持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1.00%。

董事、财务总监黄正荣直接持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 0.80%。

董事、董事会秘书刘海强直接持有公司股份 720,000 股，占公司

股本的 0.60%。

董事潘建中直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事金国达直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事姜捷直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事马家喜直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事会主席刘元军直接持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 0.80%。

监事储军峰直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

职工代表监事赵慷泓直接持有公司股份 528,000 股，占公司股本的 0.44%。

副总经理赵东升直接持有公司股份 3,120,000 股，占公司股本的 2.60%。

副总经理王宁强直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命/免职原因

董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

## 二、上述人员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

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生重大不利影响。

### （三）其他需要说明的情况



上述董事、监事及高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

### 三、备查文件

（一）《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

（二）《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第七届职工代表大会第一次会议决议》

（三）《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（四）《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司  
董事会  
2018年7月10日

