

证券代码：830795

证券简称：骏汇股份

主办券商：中山证券

广东骏汇汽车科技股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

任命黄旭为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

马加俊辞去第二届董事会的董事职务。自 2018 年 8 月 7 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢晋斌主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事黄旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

马加俊是公司第二届董事会董事，由于个人原因，提出辞去董事一职，其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证公司治理结构的完善，特提名黄旭为公司董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

黄旭，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，全日制本科、在职研究生学

历，东北电力大学热能动力工程工学学士、香港亚洲商学院工商管理硕士学位。2000年7月至2014年就职于广州市华南橡胶轮胎有限公司，任职生产部部长；2014年4月至2016年10月就职于广州钻石车胎有限公司，任职副总经理；2017年8月就职于广东骏汇汽车科技股份有限公司，任职副总经理。

二、任免对公司产生的影响

本次的任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
公司董事会于2018年8月7日提名黄旭为公司董事会董事。

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任命的董事具备履行相应职责的能力和条件，也符合公司的战略规划和管理需求，有利于推动公司的发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东骏汇汽车科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日