

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

## 南京宁轮轮胎股份有限公司 董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年12月12日审议并通过：

提名张舟跃、陈斌、余华萍、焦铭、黄淼为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张舟跃主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事张舟跃持有公司股份250,000股，占公司股本的4.75%。不

是失信联合惩戒对象。

董事陈斌持有公司股份 4,750,000 股，占公司股本的 90.25%。

不是失信联合惩戒对象。

董事余华萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事焦铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄淼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定为公司正常换届，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日