

证券代码：837933

证券简称：顶立添翼

主办券商：爱建证券

浙江顶立添翼汽车部件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十七次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

提名王福慧、王锦康、颜竞妃、戴强、徐云飞为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王福慧 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

董事王福慧持有公司股份 26,110,000 股，占公司股本的 73.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事王锦康持有公司股份 6,390,000 股，占公司股份的 18.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事颜竞妃持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐云飞持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事戴强持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会的选举为公司正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

董事会

2018年12月26日