

证券代码：832303

证券简称：广安车联

主办券商：中泰证券

山东广安车联科技股份有限公司 董事长兼法定代表人变动公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于2019年2月28日审议并通过《选举孔艳红为公司董事长的议案》，因公司原董事长何兆广辞职，现拟选举公司董事孔艳红为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日为止。

根据《公司章程》第八条规定：“公司董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人拟变更为孔艳红，公司将尽快办理工商登记变更手续。

本次会议召开13日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由半数以上董事推举董事孔艳红主持。

本次任免不需提交股东大会审议，本次任免不涉及董秘变动。

(二)被任免董监高人员情况

被任命董事长孔艳红持有公司股份26,260,000股，占公司股本的37.35%。不是失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

因公司原董事长何兆广辞职，现拟选举公司董事孔艳红为公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举孔艳红女士为公司董事长符合战略规划和实际发展的需要，有利于提高公司治理水平，对未来发展将产生积极影响。

三、备查文件

《山东广安车联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东广安车联科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日