福建吉诺车辆服务股份有限公司 变更法定代表人、选举副董事长 并修订公司章程的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，福建吉诺车辆服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于选举邓庆龙先生为公司第一届董事会副董事长及修订公司章程对应条款的议案》、《关于变更公司法定代表人及修订公司章程对应条款的议案》，上述议案还需公司股东大会审议。

一、法定代表人变更情况

法定代表人原为：邓庆龙先生

现法定代表人变更为：贾小平先生

二、因公司董事会选举副董事长，公司董事会职位设立变更情况：

原董事会职位设立：董事会设立董事长一人；

现董事会职位设立：董事会设立董事长一人，副董事长一人，副董事长协助董事长工作。

三、公司章程修改情况

1、原公司章程第一章第六条为：公司的法定代表人为总经理。

现修订为：公司的法定代表人为董事长。

2、原公司章程第四章第五节第六十一条为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

现修订为：股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

3、原公司章程第五章第一节第八十二条为：董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修订为：董事会设董事长一人、副董事长一人，副董事长协助董事长工作，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

4、原公司章程第五章第二节第九十二条为：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修订为：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

四、修改章程对公司的影响

本次修改公司章程不会对公司经营产生不利的影响。

五、办理工商登记相关事宜

公司第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于选举邓庆龙

先生为公司第一届董事会副董事长及修订公司章程对应条款的议案》、《关于变更公司法定代表人及修订公司章程对应条款的议案》，尚需提交 2016 年第九次临时股东大会审议。相关议案获得股东大会审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公司章程》的规定及时办理工商变更登记手续。

六、备查文件

- 1、福建吉诺车辆服务股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议
- 2、福建吉诺车辆服务股份有限公司章程（修订）

福建吉诺车辆服务股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 29 日