

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司

董事任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第六次临时股东大会于 2017 年 7 月 10 日审议并通过：

同意选举冯小兵为公司董事任职期限自本次股东大会审议通过之日起通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

同意选举裘有强为公司董事任职期限自本次股东大会审议通过之日起通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

同意选举陈国保为公司董事任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 76,145,000 股，占股份总数的 89.53%，会议由王远青主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 76,145,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董事的基本情况

新任董事冯小兵持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

新任董事裘有强持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

新任董事陈国保持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

上述董事人员不属于《关对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及

的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，符合董事任职标准。

（三）任命/免职的原因

由于董事金勇的辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定选举冯小兵为新董事。同时更加完善公司法人治理结构，决定修改《公司章程》，将公司董事会的人数由原来的 5 人增加至 7 人，新增裘有强、陈国保为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举冯小兵、裘有强、陈国保担任公司董事使公司董事会成员符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

冯小兵、裘有强、陈国保担任公司董事，会不断完善公司的治理水平，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件目录

《江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》。

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日