

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 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2018年第二次临时股东大会于2018年1月31日审议并通过：

任命赵增化先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届董事会期限届满为止。

本次会议召开15日前以书面方式方式通知全体股东，实际到会股东17人，持有公司股份11,980,000股，占股份总数的99.83%，会议由张立军先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数11,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不适用。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事赵增化持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.25%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事长张立军先生因工作方向调整，申请辞去董事及董事长职务，致使公司董事长职务空缺且董事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会一致提名选举赵增化为新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命事宜未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵增化先生就职后，有利于公司更好履行监督管理以及风险控制，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西安中汽车尾板股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018年2月1日