

江西远成汽车技术股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2018年2月28日召开职工代表大会2018年第二次会议，选举鲍肖峰为公司第四届监事会职工代表监事，任期为三年，与股东大会选举产生的监事任期一致。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2018年3月19日召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过：选举王远青、冯小兵、李剑勇、乔洪斌、王蓬、陈国保、裴有强为公司第八届董事会董事；选举余赣英、王群为公司第四届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东2人。到会人持有公司股份74,925,000股，占股份总数的86.95%，会议由王远青主持。

以上表决情况均为：同意股数74,925,000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%。

3. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2018年3月19日审议并通过：

选举王远青先生为第八届董事会董事长兼总经理；聘任李剑勇、冯小兵为公司副总经理；聘任张洁为公司财务总监；聘任袁艳为公司董事会秘书。任期三年，自第八届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

本次会议召开3日前以书面/电话方式通知各位董事，实际到会董事7人。到会人

持有公司股份64,625,000股，占股份总数的75.00%，会议由王远青主持。

上述事项的表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2018年3月19日审议并通过：

选举余赣英先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期届满可以连选连任。

本次会议召开3日前以书面方式通知各位监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份170,000股，占股份总数的0.20%，会议由余赣英主持。

以上情况表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长兼总经理王远青持有公司股份64,425,000股，占公司股本总数的74.76%。

该任命董事兼副总经理冯小兵持有公司股份0股，占公司股本总数的0.00%。

该任命董事兼副总经理李剑勇持有公司股份100,000股，占公司股本总数的0.12%。

该任命董事乔洪斌持有公司股份60,000股，占公司股本总数的0.07%。

该任命董事王蓬持有公司股份0股，占公司股本总数的0.00%。

该任命董事陈国保持有公司股份40,000股，占公司股本总数的0.05%。

该任命董事裘有强持有公司股份0股，占公司股本总数的0.00%。

该任命监事会主席余赣英持有公司股份50,000股，占公司股本总数的0.06%。

该任命非职工监事王群持有公司股份100,000股，占公司股本总数的0.12%。

该任命职工监事鲍肖峰持有公司股份20,000股，占公司股本总数的0.02%。

该任命财务总监张洁女士持有公司股份100,000股，占公司股本总数的0.12%。

该任命董事会秘书袁艳女士持有公司股份4,460,000股，占公司股本总数的5.18%。

截至本公告日，上述任命人员均不属于《关于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、监事、高级管理人员的情形，符合董事、监事、高级管理人员任职标准。

（三）任命/免职的原因

公司因董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定进行换届。

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

本次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命，是基于公司健康发展和未来战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- （一）《江西远成汽车技术股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》；
- （二）《江西远成汽车技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》；
- （三）《江西远成汽车技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
- （四）《江西远成汽车技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日

