

证券代码：835598

证券简称：云上汽车

主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年7月4日审议并通过：

《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，董事会拟提名于贵博、肖千琼、魏振家、岳刚、王安德龙为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会成员中于贵博、肖千琼、魏振家、王安德龙为连任连选，岳刚为新任。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份100,000股，占股份总数的0.58%，会议由董事长于贵博主持。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需股东大会审议通过。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会

第十一次会议于 2018 年 7 月 4 日审议并通过：

《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会拟提名单伟、路尉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届监事会成员为连选连任。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席单伟先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需股东大会审议通过。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 4 日审议并通过：

《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，选举姚丽娜为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与监事一致。公司第二届职工代表监事姚丽娜为连选连任。

以上决议表决情况为：

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

1、该任命董事于贵博直接持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.58%；

2、该任命董事肖千琼直接持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%;

3、该任命董事魏振家直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%;

4、该任命董事岳刚直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%;

5、该任命董事王安德龙直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%;

6、该任命监事单伟直接持有公司股份 350000 股，占公司股本的 2.04%;

7、该任命监事路尉直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%;

8、该任命职工代表监事姚丽娜直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%;

截至本公告披露日，上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事的情形，不属于失信联合惩戒对象

（三）任命/免职的原因

公司因第一届董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届选举。

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

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事 的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）经与会职工签字确认的《吉林省云上汽车股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

（二）经与会董事签字确认的《吉林省云上汽车股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认的《吉林省云上汽车股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日