

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月20日审议并通过：

选举李金平为公司第二届董事会董事长，任职期限3年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命李金平为公司总经理，任职期限3年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命陈国文为公司副总经理，任职期限3年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命温九梅为公司董事会秘书，任职期限3年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

财务总监已任期届满，现财务负责人尚在试用阶段，待公司试用

稳定后再发布任命公告。

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。会议由李金平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理李金平持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈国文持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书温九梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

选举黄金兰为公司监事会主席，任职期限 3 年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。会议由黄金兰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席黄金兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日