

证券代码：830865

证券简称：南菱汽车

主办券商：广发证券

广州南菱汽车股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2019 年 3 月 30 日审议并通过：

提名朱政波先生、马春光先生为公司董事，任职期限同公司第三届董事会任期，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长马春欣女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

公司于 2019 年 4 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，选举朱政波先生、马春光先生为公司第三届董事会董事。详见公司《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-023）。

同时，原公司董事陈克洪先生、原公司董事敖小敏先生的辞职生效。陈克洪先生、敖小敏先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对此表示衷心的感谢。

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事朱政波先生直接持有公司股份 13,230,000 股，占公司股本的 9.24%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事朱政波先生间接持有公司股份 9,001,000 股，占公司股本的 6.29%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事马春光先生直接持有公司股份 2,843,690 股，占公司股本的 1.99%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本公司董事会于2019年3月28日收到董事陈克洪先生、董事敖小敏先生递交的辞职报告，由于其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，因此公司需补选董事，且陈克洪先生、敖小敏先生的辞职自新任职董事补选产生之日起生效。详见公司《董事辞职公告》（公告编号：2019-018）。

（四）新任董监高人员履历

详见公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司上述的董事选举及辞职生效，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十五次会议决议。

（二）2019 年第二次临时股东大会决议。

广州南菱汽车股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日