

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

## 上海科曼车辆部件系统股份有限公司

### 董事任免公告

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十三次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名徐正远为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

免去李强、钱志昂、陈世平的独立董事职务的议案。自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话/微信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由李贤波主持。

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

##### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事徐正远持有公司股份 798,400 股，占公司股本的 1.36%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

根据公司经营发展的需要，在保证公司规范治理的情况下，公司拟取消独立董事的设置，李强、钱志昂、陈世平不再担任独立董事一职，因此公司董事人数不足《公司法》规定人数，现拟补选徐正远为公司董事。

公司对独立董事李强、钱志昂、陈世平在任职期间为公司董事会所做出的贡献表示

衷心感谢！

#### （四）新任董监高人员履历

徐正远先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年7月至2000年9月任徐州特种汽车总厂技术科长，2000年10月至2004年2月任东风悦达起亚汽车有限公司国产化经理、质量经理，2004年3月至2011年12月任上海科曼车辆部件系统有限公司副总工程师，2011年10月至2014年10月任公司董事会秘书、总经理助理；2014年11月至2015年9月任公司空气悬架事业部经理。2015年9月至2016年5月在苏州雅海汽配科技有限公司担任总经理；2016年5月至今任公司高级工程师。

## 二、任免对公司产生的影响

独立董事的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，独立董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

徐正远先生有良好的专业素养，丰富的业务管理经验。本次董事的任命符合公司管理、发展需要，有利于公司的长远发展。

## 三、备查文件

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2019年4月25日