

证券代码：837183

证券简称：车配龙

主办券商：长江证券

上海车配龙实业（集团）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林先燎先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘思俭先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事耿斌先生因业务发展调整，向公司董事会申请不再担任公司董事职务，导致公司董事人数低于法定人数。为符合《公司章程》要求，公司董事会提名刘思俭先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。刘思俭

先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任武华锋先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任武华锋先生为公司总经理，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。刘思俭先生因岗位调整，不再担任公司总经理职务。武华锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任顾臻贤先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任顾臻贤先生为公司副总经理，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。顾臻贤先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海车配龙实业(集团)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海车配龙实业(集团)股份有限公司

董事会

2019年5月10日