

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 董事变动公告

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

董事耿斌先生因业务发展调整，向公司董事会提出辞职。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2019年5月10日审议并通过：

提名刘思俭为公司董事，任职期限与本届董事会任职期限一致，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长林先燎先生主持。

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

被提名董事刘思俭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

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。

（四）新任董监高人员履历

刘思俭，男，1977年出生，中国籍，无境外居留权，毕业于华东理工大学，本科学历，中级会计师。2007年至2008年，就职于上海德曼特投资有限公司，任财务管理

中心会计核算部经理；2008年至2010年，就职于中国航空技术上海有限公司—上海凯信汽车保修设备有限公司，任财务部经理；2010年至2011年，就职于中国航空技术上海有限公司—中航鼎衡造船有限公司，任财务部经理；2011年至2013年，就职于上海唯新企业投资有限公司，任财务总监；2013年至2017年，就职于上海香柏实业有限公司，任总经理；2017年至2018年，就职于上海燎申（集团）有限公司，任财务管理中心财务管理部副总经理；2018年5月28日至今，就职于上海车配龙实业（集团）股份有限公司，任总经理兼财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任董事刘思俭先生具有丰富的管理经验，对公司的管理运作和内部管控等环节比较熟悉。其任职对公司日常经营与管理产生积极影响。

三、备查文件

- （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》；
- （二）《董事耿斌先生的辞职申请》。

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

董事会

2019年5月10日