

证券代码：870498 证券简称：嘉思特 主办券商：中银证券

天津嘉思特车业股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

提名孙征远、余林山、蔡冬荣、季利刚、肖志刚为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙征远主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事孙征远持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事余林山持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡冬荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事季利刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖志刚持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.02%。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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于期满换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。换届后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《天津嘉思特车业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

天津嘉思特车业股份有限公司

董事会

2019年7月5日