

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月23日审议并通过：

任命孙征远为公司董事长，任命余林山为总经理，肖志刚为财务总监，肖志刚为董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2.换届后董事长、高级管理人员情况

董事长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。

总经理余林山持有公司股份1,000,000股，占公司股本的2.04%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书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）监事会主席换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月23日审议并通过：

选举袁进考为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由袁进考主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2.换届后监事会情况

监事会主席袁进考持有公司股份100,000股，占公司股本的0.20%。不是失信联合惩戒对象。

监事季丽平持有公司股份100,000股，占公司股本的0.20%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事郁炼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

职工代表监事郁炼，男，1991年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2014年2月至2015年4月在靖江市锦浩船务代理有限公司任职船务经理；

2015年5月至2019年5月在赛勒罗亚车业（中国）有限公司天津分公司任总经理助理；

2019年5月至今在天津嘉思特车业股份有限公司任生产计划部主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《天津嘉思特车业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《天津嘉思特车业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津嘉思特车业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日