

证券代码：870681

证券简称：大雷股份

主办券商：光大证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届公告

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

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8月8日审议并通过：

选举陈莉为公司董事长，任职期限三年，自2019年8月8日起至2022年8月7日。

任命陈莉为公司总经理，任职期限三年，自2019年8月8日起至2022年8月7日。

任命李道柱为公司副总经理，任职期限三年，自2019年8月8日起至2022年8月7日。

任命李正营为公司副总经理，任职期限三年，自2019年8月8日起至2022年8月7日。

任命李正营为公司财务总监，任职期限三年，自2019年8月8日起至2022年8月7日。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由陈莉主持。

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

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年8月1日审议并通过：

选举宗振思为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年8月8日起至2022年8月7日。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由宗振思主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理陈莉持有公司股份13,218,000股，占公司股本的55.075%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务总监李正营持有公司股份1,984,000股，占公司股本的8.2667%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李道柱持有公司股份1,113,000股，占公司股本的4.6375%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席宗振思持有公司股份216,000股，占公司股本的0.9%。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：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

- （一）《深圳大雷汽车检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《深圳大雷汽车检测股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

董事会

2019 年8月8日