

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

## 上海立峰汽车传动件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十一次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名陈光爱为公司董事，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。

提名马列为公司董事，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。

提名陈田力为公司董事，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。

提名秦胜栋为公司董事，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。

提名张义弟为公司董事，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 20 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈光爱主持。

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

董事陈光爱持有公司股份 12,825,000 股，占公司股本的 25.65%。不是失信联合惩

戒对象。

董事马列持有公司股份 855,000 股，占公司股本的 1.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈田力持有公司股份 8,550,000 股，占公司股本的 17.1%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦胜栋持有公司股份 4,275,000 股，占公司股本的 8.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事张义弟持有公司股份 6,412,500 股，占公司股本的 12.825%。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：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一)《上海立峰汽车传动件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海立峰汽车传动件股份有限公司

董事会

2019年8月23日