

证券代码：837915

证券简称：车微联

主办券商：民生证券

山东车微联信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（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十九次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名吴振华、刘小波、赵国钦、徐雷、王宽为公司董事，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 日前以书面和邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴振华主持。

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

董事吴振华持有公司股份 3,122,475 股，占公司股本的 61.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘小波持有公司股份 551,025 股，占公司股本的 10.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵国钦持有公司股份 734,700 股，占公司股本的 14.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王宽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名刘洪军、张伟为公司监事，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、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘洪军主持。

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

监事会主席刘洪军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届的基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

选举李辉为公司职工代表监事，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 日前以公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由曹娟主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事李辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》有关规定的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

五、备查文件

《山东车微联信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《山东车微联信息技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《山东车微联信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

山东车微联信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日