

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

## 陕西安中汽车尾板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十八次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名张立军、雷文军、徐波、谢红梅、邓斌为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵增化主持。

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

董事张立军持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷文军持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 12.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐波持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢红梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓斌持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

邓斌，男，1971年2月出生，中国籍，无境外永久居住权，大专学历。2010年12月至2011年7月，任陕西安中机械有限责任公司研发中心副经理；2011年8月至今任陕西安中汽车尾板股份有限公司副总经理兼总工程师。

谢红梅，女，1965年10月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2015年3月至2016年12月，任陕西安中机械有限责任公司监事会主席，党委副书记；2017年1月至今任陕西安中机械有限责任公司党委副书记、工会主席。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的规定正常换届，有利于公司的生产、经营活动，未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2019年8月29日