

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：华英证券

## 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 董事、监事、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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2019年8月15日审议并通过：

提名黄小星、刘双、田绪坤、蔡薛峰、刘丹为公司董事，任职期限3年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开8日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事3人。

会议由黄小星主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年8月15日审议并通过：

提名朱智星、管新宇为公司监事，任职期限3年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开前8日前以电话方式通知全体监事，是假到会监事3人。

会议由朱智星主持。

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

上述董事会、监事会提名议案已于2019年8月30日召开的2019年第四次临时股东大会审议并通过。

2、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 30 日审议并通过：

选举黄小星先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

由于公司目前暂未有合适的董事会秘书人选，因此由黄小星暂时履行信息披露责任人的职责。公司将积极招募合适的董事会秘书人选，目前公司信息披露情况正常，未受到影响。

聘任黄小星先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任刘丹女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 8 日前电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄小星先生主持。

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

由于公司目前暂未有合适的董事会秘书人选，因此由黄小星暂时履行信息披露责任人的职责。公司将积极招募合适的董事会秘书人选，目前公司信息披露情况正常，未受到影响。

3、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 30 日审议并通过：

选举朱智星先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 8 日前电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席朱智星先生主持。

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

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：选举吴佳为公司职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 18 日前电话方式通知全体职工，实际到会职工 62 人。

会议由工会主席主持。

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

董事、董事长、总经理黄小星持有公司股份 3,109,000 股，占公司股本的 62.18%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事刘双持有公司股份 930,000 股，占公司股本的 18.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事田绪坤持有公司股份 475,000 股，占公司股本的 9.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡薛峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务总监刘丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席朱智星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事管新宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表董事吴佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

由于公司目前暂未有合适的董事会秘书人选，因此由黄小星暂时履行信息披露责任人的职责。公司将积极招募合适的董事会秘书人选，目前公司信息披露情况正常，未受到影响。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且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。

## 三、备查文件

- 1、《南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
- 2、《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 3、《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

4、《南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日