

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长、监事会主席、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）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9月16日审议并通过：

选举张立军先生为公司董事长，任职期限2019年9月16日起至2022年9月15日止，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份120,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐波先生为公司总经理，任职期限2019年9月16日起至2022年9月15日止，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建东先生为公司分管生产的副总经理，任职期限2019年9月16日起至2022年9月15日止，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王东辉先生为公司分管销售的副总经理，任职期限2019年9月16日起至2022年9月15日止，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓斌先生为公司分管技术的副总经理，任职期限2019年9月16日起至2022年9月15日止，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王婷女士为公司财务负责人，任职期限2019年9月16日起至2022年9月15日止，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份

份 30,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李喆先生为公司董事会秘书，任职期限 2019 年 9 月 16 日起至 2022 年 9 月 15 日止，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张立军先生主持。

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

（二）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 9 月 16 日审议并通过：

选举张志文先生为公司监事会主席，任职期限 2019 年 9 月 16 日起至 2022 年 9 月 15 日止，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张志文先生主持。

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

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，符合公司治理和发展要求，不会对公司生产、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二届董事会第一次会议决议》

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日