

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

#### 董事长换届的基本情况

（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：

选举陈田力先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,550,000 股，占公司股本的 17.1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以当面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈光爱主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 监事会主席换届的基本情况

（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：

选举张祥义先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,919,000 股，占公司股本的 7.838%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以当面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张祥义主持。

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

### 高级管理人员换届的基本情况

(三) 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：

聘任马列先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 855,000 股，占公司股本的 1.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晨女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王秀聚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以当面通知方式通知全体董事，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

## 三、备查文件

- (一) 《上海立峰汽车传动件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二) 《上海立峰汽车传动件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海立峰汽车传动件股份有限公司

董事会

2019年9月18日