

证券代码：872005

证券简称：图灵汽车

主办券商：西南证券

天津图灵汽车科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事及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

本次换届涉及董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员。其中：

（一）董事长换届

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 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举冯浩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,655,000 股，占公司股本的 49.00%，是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯浩先生主持。

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）监事会主席换届

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 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举冯蓓女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯蓓女士主持。

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

（三）职工代表监事换届

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举宋庆芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由冯蓓女士主持。

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

（四）高级管理人员换届

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 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

任命冯浩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,655,000 股，占公司股本的 49.00%，是失信联合惩戒对象。

任命冯浩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,655,000 股，占公司股本的 49.00%，是失信联合惩戒对象。

任命闫剑岚女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯浩先生主持。

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：

公司第一届董事会、第一届监事会任职期限已经届满，依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述第二届董事会董事长、第二届监事会监事会主席以及第二届高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

但冯浩因其个人负有逾期债务未偿还，被纳入失信被执行人名单，属于失信联合惩戒对象，存在担任公司任职的瑕疵。鉴于其为公司控股股东、实际控制人、法定代表人，且公司未能选定好新的董事及高级管理人员任职人选，为保证公司运营稳定及业务发展，在未选定新的人选之前，将由冯浩继续履行职责。冯浩也将尽快消除其失信被执行人情形，以确保公司合规治理与规范运作。

三、备查文件

《天津图灵汽车科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；

《天津图灵汽车科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《天津图灵汽车科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

天津图灵汽车科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日