

证券代码：872690

证券简称：华美股份

主办券商：开源证券

广东华美易车投资股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议 于 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

提名周钊勇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 35.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方朝阳女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,898,000 股，占公司股本的 48.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名周雄先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周乐泰先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 334,000 股，占公司股本的 3.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名周昭霞女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周钊勇先生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

提名王少玉女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 434,000 股，占公司股本的 4.34%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王少玉女士主持。

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

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

选举周洁女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 12 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。

选举黄吟霞女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 12 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 11 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由李剑忠先生主持。

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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事和监事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《广东华美易车投资股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- (二)《广东华美易车投资股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- (三)《广东华美易车投资股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

广东华美易车投资股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日