

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品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

董事换届的基本情况

（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十四次会议于2021年4月26日审议并通过：

提名柳全涛先生为公司董事，任职期限3年，自2021年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份6,270,437股，占公司股本的50.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东先生为公司董事，任职期限3年，自2021年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份3,135,200股，占公司股本的25.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名舒乘虎先生为公司董事，任职期限3年，自2021年5月22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%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐胜和先生为公司董事，任职期限3年，自2021年5月22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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓月英女士为公司董事，任职期限3年，自2021年5月22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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由柳全涛先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

邓月英，女，汉族，1991年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，河南商业高等

专科学校，会计电算化大专学历；暨南大学，现代企业管理本科在读。2012年2月至2014年5月，广州威弗汽车用品有限公司任职办事处会计；2014年5月至2015年5月，广州威弗汽车用品有限公司任职往来会计；2015年5月至2016年6月，广州威尔弗汽车用品股份有限公司任职总账会计；2016年6月至2020年9月，广州威尔弗汽车用品股份有限公司任职会计主管；2020年9月至2021年5月，广州威尔弗汽车用品股份有限公司任职财务经理；2021年5月起至今任广州威尔弗汽车用品股份有限公司董事、财务负责人。

股东代表监事换届的基本情况

(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十一次会议于2021年4月26日审议并通过：

提名柳青青先生为公司监事，任职期限3年，自2021年5月22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%，不是失信联合惩戒对象。

提名文强先生为公司监事，任职期限3年，自2021年5月22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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由柳青青先生主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年5月22日审议并通过：

选举廖桂彬先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年5月22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%，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职工代表，实际到会职工代表21人。

会议由廖桂彬主持。

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：

本次董事、监事换届符合公司战略规划及经营发展需要，有利于完善公司治理结构，对公司的生产经营活动产生积极的影响。

三、备查文件

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日