

证券代码：838437

证券简称：骅盛车电

主办券商：东吴证券

## 江苏骅盛车用电子股份有限公司董事换届公告

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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 28 日审议并通过：

提名陈宏钦先生为公司董事，任职期限自 2022 年 1 月 29 日起至 2025 年 1 月 28 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名何德荣先生为公司董事，任职期限自 2022 年 1 月 29 日起至 2025 年 1 月 28 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈丽梅女士为公司董事，任职期限自 2022 年 1 月 29 日起至 2025 年 1 月 28 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱翔宗先生为公司董事，任职期限自 2022 年 1 月 29 日起至 2025 年 1 月 28 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周鹏先生为公司董事，任职期限自 2022 年 1 月 29 日起至 2025 年 1 月 28 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

周鹏，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2001 年 4 月至 2010 年 8 月就职于苏州昶虹电子有限公司，任 SMT 制造课课长；2010 年 8

月至 2014 年 7 月就职于昆山四海电子股份有限公司，任医疗设备事业部工程主管；2014 年 7 月至今，就职于江苏骅盛车用电子股份有限公司制造管理处厂长、总经理特别助理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事变动是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。通过本次选举，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日