

证券代码：837497

证券简称：眉车股份

主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邓铁锋先生为第三届董事会补选董事候选人，该议案已于2022年3月24日公司第三届董事会第二次会议审议并通过；公司监事会提名张忠慈先生为第三届监事会补选董事候选人，该议案已于2022年3月24日公司第三届监事会第二次会议审议并通过。

任命邓铁锋先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份504,800股，占公司股本的0.87%，不是失信联合惩戒对象。

任命张忠慈先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份501,000股，占公司股本的0.86%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司第三届董事会董事杜鹏先生和公司第三届监事会监事吴永胜先生因个人原因辞职，现需补选一名董事、一名监事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命邓铁锋先生为第三届董事会董事，任命张忠慈先生为第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

邓铁锋，男，汉族，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1989年9月——1994年8月在眉山车辆厂工具处任工人，1994年9月——1999年2月在眉山车辆厂工业有限总公司汽车队任汽车修理工，1999年3月至今在眉山车辆工业股份有限公司任汽车驾驶员。

张忠慈，男，1960年3月23日出生，中国国籍，无境外居留权。1978年——1988年在眉山车辆厂机修车间任工人，1988年——1992年在眉山车辆厂工业有限总公司任团总支书记，1992年——2009年在眉山车辆厂工业有限总公司任销售员，2010年——2014年在眉山车辆工业有限公司任销售员，2015年至今在眉山车辆工业股份有限公司任销售部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任命，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《眉山车辆工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《眉山车辆工业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司

董事会

2022年3月25日