

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

## 浙江国信汽车服务股份有限公司董事长、监事会主席、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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年3月27日审议并通过：

提名黄金生先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年3月27日起生效。上述提名人员持有公司股份6,697,320股，占公司股本的24.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年3月27日起生效。上述提名人员持有公司股份11,790,827股，占公司股本的43.996%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈振国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月27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。

提名徐帆女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月27日起生效。上述提名人员持有公司股份134,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹礼英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年3月27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。

提名邹礼英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年3月27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。

提名乔咏梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年3月27日起生效。上述提名人员持有公司股份134,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2022年3月29日