

证券代码：837664

证券简称：荆江半轴

主办券商：天风证券

## 重庆荆江汽车半轴股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、 职工代表监事换届公告

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

#### (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5月11日审议并通过：

选举周世平先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份17,300,000股，占公司股本的50.42%，不是失信联合惩戒对象。

选举俞良栋先生为公司副董事长，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份500,000股，占公司股本的1.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周雅洁女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,700,000股，占公司

股本的 42.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王定于先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞良栋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李方新先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何小英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周雅洁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,700,000 股，占公司股本的 42.84%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 11 日审议并通过：

选举周浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 11 日审议并通过：

选举李晓兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.12%，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；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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》  
《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会  
会议决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日