

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司董事长、监事会主席及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 11 月 29 日审议并通过：

选举段守春先生为公司董事长、总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 57.1455%，不是失信联合惩戒对象。

选举王贵宾先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 11 月 29 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。

（二）首次任命董监高人员履历

王贵宾，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 7 月在沈阳市政集团有限公司地铁分公司任出纳，2008 年 8 月至 2012 年 8 月在沈阳远大铝业工程有限公司东北分公司任项目会计，2012 年 12 月至 2016 年 7 月在北京弘高建筑装饰设计工程有限公司辽宁分公司任财务经理，2016 年 12 月至 2022 年 3 月在辽宁芒果网络股份有限公司任集团财务经理。

（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 11 月 29 日审议并通过：

选举赵影女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 11 月 29 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。

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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日