

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过。

提名刘金璘先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 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）任命原因

因根据公司战略发展需要，原董事辞任，提名新董事。

（三）新任董监高人员履历

刘金璘，男，1978 年 10 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 9 月至 2016 年 12 月个体经营，2016 年 12 月至现在辽宁昌源旅游汽车股份有限公司任调度职务。

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：

本次任命董事不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2023年4月27日