

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事、监事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 7 月 17 日审议并通过：

提名张健先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,120,000 股，占公司股本的 16.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨英女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 51,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名王朝禹先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 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。

提名白玉岩先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 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。

提名卫磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 7 月 17 日审议并通过：

提名王建坡先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 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。

提名张二忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 17 日审议并通过：

选举张健先生为公司董事长、副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,120,000 股，占公司股本的 16.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨英女士为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 51,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卫磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 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 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 17 日审议并通过：

选举王建坡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 17 日审议并通过：

选举谢婵琦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海尊马汽车管件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《上海尊马汽车管件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海尊马汽车管件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《上海尊马汽车管件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日