

证券代码：872631

证券简称：创投汽车

主办券商：爱建证券

苏州创投汽车科技股份有限公司 董事、监事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 7 月 24 日审议并通过：

提名陶巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 8,510,600 股，占公司股本的 63.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名张馨桓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 312,500 股，占公司股本的 2.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名张道军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 500,000 股，占公司股本的 3.7%，不是失信联合惩戒对象。

提名马兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 988,400 股，占公司股本的 7.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

首次任命董事履历

马兵，男，1967年5月15日，中国国籍，无境外居留权，毕业于电大（会计电算化专业），大专学历，1988年9月—1990年12月任襄樊市电视机厂厂部办公室技术员；1991年1月—1995年7月任襄樊市电视机厂财务科程序员；1995年9月—2005年6月任襄樊市金火炬中频电炉厂厂长；2005年6月—至今任襄阳市金火炬电力电子有限公司总经理。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2023年7月24日审议并通过：

提名谭时军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

提名高辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

首次任命监事履历

谭时军，男，出生年月：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。1992年3月-2007年12月任东莞清溪亿龙鞋材有限公司工程部机械维修技工；2008年5月-至今任苏州创投汽车科技股份有限公司生产部焊接及机械维修技工。

（三）职工代表大会换届的基本情况

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24日审议并通过：

任命昌洪黔先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8月9日起生效。上述任命人员持有公司股份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 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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定对董事会、监事会换届，符合公司治理的正常需求及经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《苏州创投汽车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《苏州创投汽车科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- （三）《苏州创投汽车科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日