

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司董事、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十二次会议于2023年8月28日审议并通过：

提名朱宏远先生为公司董事，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起，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。

提名陈尚志先生为公司董事，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起，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。

提名田小安先生为公司董事，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起，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。

提名吴发亮先生为公司董事，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起，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。

提名傅秀菊先生为公司董事，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起，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 Franz Paus 先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起，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 Wolfgang Paus 先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起，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。

（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八次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

提名赵斌先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起，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。

提名冯可兵先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起，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。

（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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

选举王晓滨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 25 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 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：

本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2023 年职工大会决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日