

证券代码：831162

证券简称：天河股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京天河汽车零部件股份有限公司董事长、监事会主席、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 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

选举王保平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,497,301 股，占公司股本的 38.26%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜敬玉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王保平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 31,497,301 股，占公司股本的 38.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 18.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 63,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,002,500 股，占公司股本的 15.79%，不是失信联合惩戒对象。

象。

聘任万猛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓萌女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满进行的正常换届选举，符合公司正常经营管理需要，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次换届，新一届董事会、监事会将继续履行职责，进一步完善公司的治理机制，提高公司的规范治理水平。

## 三、备查文件

- 《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司  
董事会

2024年1月3日