

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司监事换届公告

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，公司第三届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

提名黄东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名滕兴武先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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）首次任命董监高人员履历

滕兴武先生：生于 1975 年，中国国籍，本科学历，毕业于东北财经大学。1999 年 08 月至 2005 年 10 月任瑞安市钱塘阳光假日酒店有限公司（现名：瑞安市辰茂阳光酒店有限公司）财务主管；2006 年 01 月至 2009 年 03 月任日邦聚氨酯（瑞安）有限公司（现名：东曹（瑞安）聚氨酯有限公司）财务部长；2009 年 04 月至 2023 年 03 月任上海支点投资管理有限公司投资总监；2023 年 04 月至今任上海唐圣投资管理有限公司风控总监、监事。

（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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

选举岑峥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 19 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

公司监事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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于期满换届选举，符合公司治理的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 3 日