

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过：

选举王珣先生为公司董事长，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 25,591,319 股，占公司股本的 30.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王珣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,591,319 股，占公司股本的 30.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐亦航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨虹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000 股，占公司股本的 0.007%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨虹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000 股，占公司股本的 0.007%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过：

选举黄东先生为公司监事会主席，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

公司董事长、监事会主席、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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司本次换届选举董事长、聘任高级管理人员已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事长被提名人具备担任公司董事长的资格和能力，高级管理人员被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《证券法》《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次换届选举董事长，聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。

我们一致同意提名并选举王珣先生为公司第四届董事会董事长，提名并聘任王珣先生为公司总经理，提名并聘任杨虹女士为公司董事会秘书及财务负责人，提名并聘任徐亦航先生为公司副总经理。该议案无需提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2024年1月22日