

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓汽车零部件股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2024年5月20日审议并通过：

提名宁世玉先生为公司董事，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24,000,000股，占公司股本的68.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名宁世庆先生为公司董事，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1,500,000股，占公司股本的4.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名张金仓先生为公司董事，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。

提名马春先生为公司董事，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。

提名徐维发先生为公司董事，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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2024

年 5 月 20 日审议并通过：

提名孙强先生为公司监事，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。

提名王旭先生为公司监事，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。

提名沈承山先生为公司监事，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

提名程垂庭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 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。

提名段言海先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 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。

（四）首次任命董监高人员履历

段言海，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，法学专业。

1999 年 12 月至 2007 年 12 月，在中国人民解放军 73121 部队，从事档案保密工作；
2007 年 12 月至 2012 年 5 月，在扬州国裕船舶制造有限公司从事安全保障部部长工作；

2012 年 5 月至 2015 年 9 月，在江苏旭升石化有限公司从事安全环保经理工作；

2015 年 9 月至 2019 年 5 月，在安徽科瑞克保温材料有限公司从事安环负责人工作；

2019 年 5 月至今，在芜湖诚拓汽车部件股份有限公司工作，任安环总监职务。

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。

无。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任免是根据《公司法》、《公司章程》的规定正常换届，不会对公司治理产生影响。

三、备查文件

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日