

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

芜湖安奇汽车股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2024年8月8日审议并通过：

提名蒋伟刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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32,468,800股，占公司股本的73.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨姗姗女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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1,076,250股，占公司股本的2.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝强林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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500,000股，占公司股本的1.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名王应媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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500,000股，占公司股本的1.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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200,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王刚，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年-至今任职芜湖安

奇汽车股份有限公司子公司总经理、品牌总经理。

（三）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，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 8 日审议并通过：

提名李瑞娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 500,000 股，占公司股本的 1.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名郜春才先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 500,000 股，占公司股本的 1.14%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

郜春才，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 2 月-2019 年 3 月任职芜湖安奇汽车维修服务有限公司总经理；2019 年 4 月至今任芜湖安奇汽车维修服务有限公司钣喷中心总经理。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司
董事会/监事会
2024年8月8日