

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9月25日审议并通过：

选举蒋伟刚先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份32,468,800股，占公司股本的73.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋伟刚先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份32,468,800股，占公司股本的73.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王应媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的1.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓辉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月25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。

(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9月25日审议并通过：

选举李瑞娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份500,000股，占公司股本的1.14%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

张晓辉，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年5月至2019年10月就职于芜湖国美电器有限公司财务部任财务经理；2019年10月至2020年11月就职于安徽国美电器有限公司财务部任财务总监；2020年11月至2024年8月就职于凯婷抗衰产业集团财务中心任财务总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 《芜湖安奇汽车股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《芜湖安奇汽车股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2024年9月27日