

证券代码：870692

证券简称：神舟汽车

主办券商：德邦证券

## 上海神舟汽车节能环保股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名陈杰、刘国霞、汪澍、顾颖、魏波为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事陈杰持有公司股份 2,015,075 股，占公司股本的 40.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘国霞持有公司股份 543,045 股，占公司股本的 10.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪澍持有公司股份 460,355 股，占公司股本的 9.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾颖持有公司股份 37,625 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

本届换届选举无新任董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海神舟汽车节能环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日