

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名成忠藩、陈关龙为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事胡振球一起组成公司第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席成忠藩主持。

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

监事成忠藩持有公司股份 150,295 股，占公司股本的 3.01%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈关龙持有公司股份 249,935 股，占公司股本的 5.00%。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监事。

## 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监事会第八次会议决议》

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