

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 董事长、监事会主席及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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

选举陈杰为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届第一次董事会决议之日起生效。

选举刘国霞为公司副总经理、财务负责人（财务总监），任职期限三年，自第二届第一次董事会决议之日起生效。

选举汪澍为公司副总经理，任职期限三年，自第二届第一次董事会决议之日起生效。

选举陈天妮为公司信息披露负责人，任职期限三年，自第二届第一次董事会决议之日起生效。

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 4 人。

会议由陈杰主持。

本次换届不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

董事长、总经理陈杰持有公司股份 2,015,075 股，占公司股本的 40.3015%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人（财务总监）刘国霞持有公司股份 543,045 股，占公司股本的 10.8609%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理汪澍持有公司股份 460,355 股，占公司股本的 9.2071%。不是失信联合惩戒对象。

信息披露负责人陈天妮持有公司股份 202,460 股，占公司股本的 4.0492%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

选举胡振球为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届第一次监事会决议之日起生效。

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

会议由成忠藩主持。

本次换届不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

监事会主席胡振球持有公司股份 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

胡振球，男，1985 年出生，大专学历，中国共产党员，全国劳动模范，首席技师。自 2007 年起担任上海神舟汽车节能环保股份有限公司车间主任一职，并于 2017 年 4 月担任上海神舟汽车节能环保股份有限公司职工代表监事。

2011 年 12 月获上海市农民工先进个人；2012 年 12 月获得第七届国际发明展览会“金奖”；2013 年 5 月获上海市十大工人发明家；2013 年 11 月获上海市团队创先特色班组；2014 年 4 月获上海市五一劳动奖章；2015 年 4 月获上海市十大杰出青年岗位能手；2015 年 4 月获全国劳动模范；2016 年 5 月获全国青年岗位能手；2016 年 10 月获首批“上海工匠”；2016 年 11 月上海市科技进步奖“三等奖”；2016 年 12 月获上海市“技师创新工作室”称号；2017 年 4 月获“劳模年度人物”；2017 年 5 月获上海首届国际发明创新展“金奖”；2017 年 9 月获“感动上海年度人物”；2017 年 11 月获上海市优秀农民工；2017 年 11 月获批上海市“首席技师”；2017 年 11 月获全国道德模范提名奖；

2018年5月获上海第二届国际发明创新展“金奖”。

三、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。

四、备查文件

- 一、《上海神舟汽车节能环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 二、《上海神舟汽车节能环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

董 事 会

2019年6月6日