

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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2018年10月15日审议并通过：

选举黄立雄为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日为止。

任命黄立雄为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日为止。

任命王咏为公司财务总监，任职期限至其劳动合同终止日止，自本次董事会审议通过之日起至其劳动合同终止日为止。

任命董皓为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日为止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5 人。会议由黄立雄主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理黄立雄持有公司股份 9,648,000 股，占公司股本的 36.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书董皓持有公司股份 1,876,000 股，占公司股本的 7.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王咏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

黄立雄、王咏、董皓均为连任。

（四）监事会主席换届的基本情况

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 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举季慧良为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由季慧良主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席季慧良持有公司股份 1,876,000 股，占公司股本的 7.00%。不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任免董监高人员履历

季慧良属于连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，是公司治理正常需求。有利于公司发展，完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

(一)《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二)《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日