

证券代码：837497

证券简称：眉车股份

主办券商：华龙证券

## 眉山车辆工业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十三次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

提名李春有为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王文仙为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名罗光齐为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王志刚为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名田国良为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈鸣为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杜鹏为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王俊霞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张杰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起

生效。

提名张映东为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王洪涛为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由董事长李春有主持。

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

董事李春有持有公司股份 10,150,400 股，占公司股本的 20.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事王文仙持有公司股份 3,668,000 股，占公司股本的 7.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗光齐持有公司股份 3,230,000 股，占公司股本的 6.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事王志刚持有公司股份 1,160,800 股，占公司股本的 2.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事田国良持有公司股份 1,074,000 股，占公司股本的 2.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈鸣持有公司股份 711,600 股，占公司股本的 1.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜鹏持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事王俊霞持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事张杰持有公司股份 209,200 股，占公司股本的 0.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事张映东持有公司股份 179,000 股，占公司股本的 0.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事王洪涛持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

王俊霞，女，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。1989 年 9 月—1994 年任公司记录工；1994-2005 年任公司统计计划员；2005-2012 年任公司财务任出纳；2012 年 1 月-2013 年 7 月任价格合同出纳；2013 年 8 月至今任价格合同出纳主任管理员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

董事会人员换届选举后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范管理水平。

## 三、备查文件

《眉山车辆工业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日