

证券代码：837664

证券简称：荆江半轴

主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司 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二十二次会议于2018年12月14日审议并通过：

提名周世平、周雅洁、何小英、王定于、俞良栋、李方新为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长周世平主持。

本次任免尚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

董事周世平持有公司股份17,300,000股，占公司股本的50.42%。

不是失信联合惩戒对象。

董事周雅洁持有公司股份 14,700,000 股，占公司股本的 42.84%。

不是失信联合惩戒对象。

董事俞良栋持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事李方新持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事何小英持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事王定于持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日