

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司

董秘变动公告（任职）

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第三次会议于2018年5月28日审议并通过：

任命汪星为公司董事会秘书职务，任期自第八届董事会第三会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以电话/邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会董事持有公司股份61,960,000股，占股份总数的71.90%，会议由董事长王远青主持。

以上决议表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

1、该董事会秘书，持有公司0股，占股份总数的0%。上述董事会秘书不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合高级管理人员任职标准。

2、董事会秘书任职资格说明

新任董事会秘书汪星尚未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

汪星先生简历：汪星，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，汉族，1988年5月12日出生，籍贯湖北襄阳，2011年7月毕业于南昌大学，获学士学位。2011年5月至2015年12月，履职江西省高速公路投资集团有限责任公司，

从事领导秘书等相关工作；2016年1月至2016年12月，担任先锋软件股份有限公司董事长助理；2017年1月至2018年4月，担任兴铁光华投资管理有限公司总经理秘书、高级人力资源经理；2018年4月至今，担任远成汽车技术股份有限公司董事长助理。

（三）任命/免职的原因

原董事会秘书袁艳因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定董事会推荐汪星当选董事会秘书职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免不导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司治理产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免前对工作都已交接到位，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《江西远成汽车技术股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

江西远成汽车技术股份有限公司
董事会
2018年5月30日

