

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：招商证券

## 上海尊马汽车管件股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名邹立军先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过后至公司第二届董事会期满，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐刚先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事邹立军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事杨晴国先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，董事会提名邹立军先生为公司董事候选人，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

#### （四）新任董监高人员履历

邹立军：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，南开

大学经济法专业，2005年9月至2013年9月任德恒律师事务所律师，2013年9月至今任北京同创金鼎投资管理有限公司法务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命邹立军先生为公司第二届董事会董事，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2018年8月21日