

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、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年9月20日审议并通过：

提名黄立雄、潘大雄、徐依琲、曾宾、董皓为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起。

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。会议由董事长黄立雄主持。

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。

董事潘大雄持有公司股份 2,680,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐依琲持有公司股份 2,680,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾宾持有公司股份 2,680,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任免董监高人员履历

董事黄立雄、潘大雄、徐依琲、曾宾、董皓均为连任。

（四）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

提名季慧良、赵振良为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起。

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 2 人。会议由监事会主席季慧良主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

股东代表监事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。

股东代表监事赵振良持有公司股份 2,680,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任免董监高人员履历

股东代表监事季慧良、赵振良均为连任。

（七）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

选举傅启华为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司第二届监事会任职之日起。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 201 人。会议由总经理黄立雄主持。

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

（八）换届后董监高人员情况

职工代表监事傅启华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（九）首次任免董监高人员履历

职工代表监事傅启华为连任。

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、监事换届是根据《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一届董事会第十四次会议决议》，

（二）《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》，

（三）《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

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 9 月 20 日