

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届 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

1、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

选举金志星为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 29 人。本次会议由赖思颖主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、第二届董事会、非职工代表监事会成员换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 6 月 13 日审议并通过：

选举林大昌先生、林大荣女士、马曙东先生、黄小红女士、钟远光先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

选举廖煜鑫、曾慧纯为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金志星共同组成第二届监事会，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前发布股东大会召开通知，实际到会股东及股东代表 3 人。

会议由林大昌主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

选举林大昌先生为公司第二届董事会董事长；

任命林大昌先生为公司总经理；

任命吴冠锦先生为公司副总经理；

任命钟远光先生为公司董事会秘书；

任命张建华女士为公司财务总监。

上述人员任期三年，自本次股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以邮件、短信通知董事，应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由林大昌先生主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

4、监事会换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

监事会提名曾慧纯女士、廖煜鑫先生作为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人将于公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自本次股东大会决议之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开前 10 日以邮件、短信方式通知全体监事。应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由曾慧纯女士主持。

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理林大昌持有公司股份 24,036,300 股，占公司股本的 47.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事林大荣持有公司股份 23,093,700 股，占公司股本的 46.05%；董事林大荣持有广州市荣合投资企业（有限合伙）24.01%的股份，广州市荣合投资企业（有限合伙）持有本公司 6.02%的股份。不是失信联合惩戒对象。

董事马曙东持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄小红持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟远光持有广州市荣合投资企业（有限合伙）5.10%的股份，广州市荣合投资企业（有限合伙）持有本公司 6.02%的股份。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席曾慧纯持有广州市荣合投资企业（有限合伙）1.70%的股份，广州市荣合投资企业（有限合伙）持有本公司 6.02%的股份。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事金志星持有广州市荣合投资企业（有限合伙）0.70%的股份，广州市荣合投资企业（有限合伙）持有本公司 6.02%的股份。不是失信联合惩戒对象。

监事廖煜鑫持有广州市荣合投资企业（有限合伙）4.10%的股份，广州市荣合投资企业（有限合伙）持有本公司 6.02%的股份。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

廖煜鑫，男，汉族，1978 年 1 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 7 月至 2003 年 2 月，在韶关市好彩摄影有限公司担任办公室职员，2003 年 3 月至 2010 年 2 月，在深圳市有道汽车贸易有限公司担任售后站长一职，2010 年 3 月至 2016 年 2 月，在广州饰和汽车有限公司任总经理职位，2016 年 3 月至 2019 年 3 月，任职广东有道汽车集团股份有限公司综合部总监一职，2019 年 3 月至今任广州鼎通投资有限公司总经理一职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，所有提名、选举的董事均为连选连任，不会对公司生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 一、《广东有道汽车集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 二、《广东有道汽车集团股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；
- 三、《广东有道汽车集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

四、《广东有道汽车集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日