

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会换届公告

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十八次会议于2018年7月30日审议并通过：

提名李金平、吕华、陈国文、曾兴莲、谢红军为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由李金平主持。

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

董事李金平持有公司股份208,000股，占公司股本的0.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕华持有公司股份37,500股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈国文持有公司股份16,000股，占公司股本的0.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾兴莲持有公司股份 329,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢红军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

谢红军，男 1971 年出生，汉族，家住兴国县潋江镇红军路 158 号，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。1991 年 1 月至 1998 年 12 月在江西省齿轮箱厂工作，1999 年 1 月至 2013 年 6 月在国兴拨叉公司任采购部部长、2013 年 7 月至 2017 年 10 月任江西广蓝行政部部长，2017 年 11 月任总经理助理职务至今。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日