

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2018-023

南京越博动力系统股份有限公司

关于高级管理人员完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 20 日审议并通过：

任命李占江先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命李占江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命高超先生、徐顺先生、刘恒先生、蒋元广先生为公司副总经理，任命韩晓红女士为公司财务总监，任命徐顺先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由李占江董事长召集。

以上决议表决情况为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 20 日审议并通过：

任命于光涛先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由贾红刚监事主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

董事长李占江先生持有公司股份 2,977.52 万股，占公司股本的 37.93%；副总经理高超持有公司股份 109.18 万股，占公司股本的 1.39%；副总经理徐顺先生持有公司股份 40.79 股，占公司股本的 0.52%；副总经理刘恒先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；副总经理蒋元广先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；财务总监韩晓红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；监事会主席于光涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

上述高级管理人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，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，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，具备任职资格。

（三）任命/免职原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，由董事会聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免不会导致董事、监事成员变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

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

1、南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第一次会议。

南京越博动力系统股份有限公司董事会

2018年6月21日