

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-049

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：段坤良
- 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在公司于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场以书面通知形式发出会议通知。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举段坤良先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开展，公司董事会选举段坤良先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟聘段坤良先生为公司总经理，王卫林先生、李延东先生为公司副总经理，易孝播女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。

具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）审计委员会关于聘任公司财务总监的意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议认真审查了易孝播女士的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，同意聘任易孝播女士为公司财务总监，并提交公司董事会审议。

(2) 独立董事专门会议关于聘任公司高级管理人员的意见

公司第四届董事会第一次独立董事专门会议认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，同意聘任段坤良先生为公司总经理，同意聘任王卫林先生、李延东先生为公司副总经理，同意聘任易孝播女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司董事会审计委员会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规章制度的相关规定，拟选举如下董事组成公司第四届董事会审计委员会：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	唐勇（独立董事）	高万平、张铁钢（独立董事）

审计委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2024年8月26日