

证券代码：834721

证券简称：爱瑞特

主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司董事长、监事会主席、 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、董事长换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 20 日审议并通过：

任命艾和金为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由艾和金主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长艾和金直接持有公司股份 37,240,000 股，通过持股平台间接持有公司股份 6,677,125 股，占公司股本的 57.05%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 20 日审议并通过：

任命刘顺利为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之

日起生效。

本次会议召开 0 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘顺利主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席刘顺利通过芜湖瑞保合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.1819%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 20 日审议并通过：

任命艾和金为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命宫超为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命骆平为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨志强为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命胡才茂为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王家梅为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由艾和金主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

总经理艾和金直接持有公司股份 37,240,000 股，通过持股平台间接持有公司股份 6,677,125 股，占公司股本的 57.05%。不是失信联合惩戒对象。

分管（技术）的副总经理宫超通过芜湖爱创合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.1819%。不是失信联合惩戒对象。

分管（营销）的副总经理骆平通过芜湖瑞保合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，通过芜湖瑞净合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 98,000 股，占公司股本的 0.3092%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产）的副总经理杨志强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人胡才茂通过芜湖爱瑞合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 175,000 股，通过芜湖瑞净合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 0.9548%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王家梅通过芜湖爱创合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 175,000 股，通过芜湖瑞净合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.7729%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

骆平，1981.10 月出生，身份证号码：340221198110*****，中国国籍，2007 年 11 月-2009 年 12 月，任安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司苏州办事处经理一职；2010 年 1 月至今，任安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司区域经理一职，2019 年 1 月起，任安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司分管营销副总经理一职。

杨志强，1983.07 月出生，身份证号码：342601198307*****，中国国籍，2006 年 7 月-2015 年 5 月，分别任芜湖中集瑞江汽车有限公司生产部生产厂长、质量部质量经理；2015 年 6 月至 2017 年 7 月，任滁州永强汽车制造有限公司质量部质量总监一职，2017 年 7 月至 2018 年 9 月，任安徽丰源车业有限公司执行总经理一职；2018 年 9 月至 2019 年 1 月，任安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司生产部经理一职；2019 年 1

月起，任安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司分管生产副总经理一职。

王家梅，1979.02月出生，身份证号码：340204197902*****，中国国籍，2007年8月至2019年1月，分别任安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司人事行政经理、人事行政总监；2019年1月起，任安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司人事行政总监、董事会秘书一职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

董事会

2019年1月22日