

证券代码：831613

证券简称：雷帕得

主办券商：中泰证券

## 山东雷帕得汽车技术股份有限公司

### 董事任命公告

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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

提名贾木海为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王金珂主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事贾木海持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 8.49%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

公司原董事荣姿玲辞去董事职务，董事会提名贾木海先生为公司第二届董事会董事候选人。贾木海先生不属于失信惩戒对象。

#### （四）新任董监高人员履历

贾木海，男，汉族，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1977年9月至1990年1月在本村务农，并从事个体运输业务；1990年2月至1994年12月任淄川区宝山水泥厂副厂长；1995年1月至2002年2月任淄川区宝山水泥厂厂长；2002年3月至今任淄博市淄川区宝山水泥厂董事长；2017年2月至今任淄博联和水泥企业管理有限公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2019年5月17日