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副董事长任命公告

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十四次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

选举贾木海先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 8.49%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

本次副董事长任命是公司治理发展需求。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次副董事长任命为公司发展的正常行为，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2019年10月22日