

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

## 安徽泓毅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九次会议于2020年6月12日审议并通过：

选举周友梅先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪莉女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长何自富先生主持。

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）任命/免职原因

鉴于汪大联和戴家龙先生因个人原因辞去公司独立董事职务（同时辞去各自所担任的公司第二届董事会专门委员会职务），现选举周友梅先生为公司独立董事及公司第二届董事会审计与预算委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员；选举汪莉女士为公司独立董事及公司第二届董事会提名与薪酬委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计与预算委员会委员。

### （三）新任董监高人员履历

周友梅，男，1960年生，民建会员，硕士研究生学历，现任南京财经大学会计学院会计学教授、硕士研究生导师。现任光一科技（300356）、南京盛航海运股份有限公司独立董事。曾任江苏舜天（600287）、南京高科（600064）、亚夏汽车（002607）、通鼎互联（002491）、丰东股份（002530）和路通视信（300555）公司独立董事。1984年7月到2002年8月在安徽财经大学任教，2002年9月至今在南京财经大学会计学院任教。

汪莉，女，1966年生，法学博士，现任安徽大学法学院教授，经济法专业博士研究生导师，铜陵有色（000630）、时代出版（600551）、博迈科（603727）和龙磁科技（300835）独立董事。1990年至2002年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作，在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作，2002年起在安徽大学法学院任教。

## 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：

公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2020年6月12日