证券代码：870681

证券简称：大雷股份

主办券商：开源证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司董事任免公告

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 2021 年 2 月 2 日审议并通过：

免去曹振先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,368,000 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

免去代波先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,368,000 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

免去王建志先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名木传龙先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长陈莉女士主持。

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

因工作安排调整，根据相关法律、法规和公司制度的规定，经公司股东提名，拟免去曹振、代波、王建志三位董事职务；

根据相关法律、法规及公司制度的规定，经公司股东提名木传龙先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

木传龙，男，中国国籍，1987年6月出生，无境外永久居留权，研究生学历。2009年9月至2011年4月任安徽省涡阳县信用联社综合柜员；2011年5月至2018年3月任安徽省亳州市经开区管委会科员；2018年4月至今在深圳大雷汽车检测股份有限公司担任证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

董事会

2021年2月2日