

证券代码：839837

证券简称：中汽高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中汽高科股份有限公司高级管理人员任命公告

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七次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

任命周生保先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会同步，自 2021 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长龚立民主持。

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）任命原因

根据公司发展规划及经营管理需要，任命周生保先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

周生保，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，淮海工学院机械设计及制造大学本科。1998 年 7 月至 2003 年 1 月，任一汽淮阴专用汽车制造厂主任科员；2003 年 1 月至 2004 年 9 月，任江苏安特汽车制造有限公司项目工程师；2004 年 9 月至 2006 年 3 月，任扬州盛达特种车辆有限公司副主任工程师；2006 年 3 月至 2021 年 2 月，任江苏海鹏特种车辆有限公司总经理；2021 年 2 月至今，江苏中汽高科股份有限

公司任职。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次副总经理的任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第七次会议决议》

江苏中汽高科股份有限公司

董事会

2021年4月23日