

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

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十八次会议于 2021 年 9 月 6 日审议并通过：

选举刘春平先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五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。

（二）任命原因

鉴于高立新先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定：公司股东芜湖奇瑞科技有限公司提名刘春平先生为公司第二届董事会董事候选人（非独立董事），任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘春平，男，汉族，1978 年 11 月生，中共党员，安徽工业大学工商管理专业毕业，硕士研究生。自 2002 年 1 月至 2020 年 9 月在奇瑞汽车股份有限公司历任质量保证部的主管、旗云事业部的科长、采购中心的高级经理、5X 产品线采购巴长、零部件采购公司总经理等职务，2020 年 9 月至今任芜湖奇瑞科技有限公司副总经理，兼任芜湖瑞泰汽车零部件有限公司董事长、芜湖长鹏汽车零部件有限公司副董事长、芜湖莱特思创汽

车零部件有限公司董事、总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任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、独立董事意见

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、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十八次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2021年9月8日