

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

四川帝华汽车科技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十二次会议于2021年11月12日审议并通过：

聘任潘斌为公司总经理，任职期限为本议案通过之日起至第二届董事会届满。

本次会议召开10日前以电话和电子邮件方式通知全体董事方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由吴忠先生主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。

聘任潘斌先生为公司总经理，任职期限为本议案通过之日起至第二届董事会届满，自2021年11月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0463%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原总经理杨林提出辞职，董事会审议通过聘任潘斌担任四川帝华汽车科技股份有限公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

潘斌先生简历：

潘斌，男，中国籍，1968年03月出生，无境外永久居留权，专科学历。1992年8月至1997年9月，成都内燃机总厂，历任金工分厂技术员、调度、工段长；1997年10

月至 2001 年 6 月，成都开维内燃机有限公司，历任营销总公司南方分公司经理；2001 年 7 月至 2002 年 9 月，成都云内动力有限公司，历任总装车间技术员、调度；2002 年 10 月至 2008 年 12 月，成都云内动力有限公司，任销售服务科副科长；2009 年 1 月至 2012 年 3 月，昆明云内动力股份有限公司，任营销公司副总经理；2012 年 3 月至 2013 年 11 月，成都云内动力有限公司，任市场部部长；2013 年 12 月至 2016 年 1 月，四川帝华动力科技有限公司，任总经理助理兼市场部部长；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，四川帝华汽车科技股份有限公司，任监事、总经理助理兼市场部部长。2017 年 6 月至今，四川帝华汽车科技股份有限公司，任董事、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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：

董事会聘任潘斌先生为公司总经理，符合公司战略发展规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司的发展，不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

《四川帝华汽车科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

四川帝华汽车科技股份有限公司

董事会

2021年11月16日