

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董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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：

提名吴忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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30,848,000股，占公司股本的71.4736%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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20,000股，占公司股本的0.0463%，不是失信联合惩戒对象。

提名向本飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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100,000股，占公司股本的0.2317%，不是失信联合惩戒对象。

提名石旻磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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140,000股，占公司股本的0.3244%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘璐婧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘璐婧女士简历：

刘璐婧，女，中国籍，1990年8月出生，无境外永久居留权，本科学历，在职研究生。2013年8月至2015年12月，四川普林税务师事务所，任税审助理；2016年9月至今，四川帝华汽车科技股份有限公司，任综合管理部经理、董事长助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司日常经营活动产生影响。

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