

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江证券

## 湖北华阳汽车制动器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，经湖北华阳投资集团有限公司提名，于2022年1月10日召开公司第一届董事会第十二次会议，审议并通过《关于补选陈敬平先生为公司董事的议案》，提交股东大会审议。

任命陈敬平先生为公司董事，任职期限至本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2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于罗根生先生辞去公司董事会董事职务，罗根生先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常规范运作和进一步提高董事会的决策能力，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现补选陈敬平先生为公司第一届董事会董事人选。

#### （三）新任董监高人员履历

陈敬平，男，1973年12月出生于湖北省十堰市，研究生，工程博士。1998年毕业于西北工业大学，获工程硕士学位；2001年英国克南菲尔德大学，获工程博士学位；2008年英国剑桥大学商学院，获工商管理硕士学位；2001年至2021年，先后就职于TECOSIM汽车设计咨询公司，为汽车设计与产品开发高级技术顾问、项目主管；就职于英国的普华永道咨询公司，任高级管理顾问、资本市场项目经理；就职于香港的中银

国际控股公司，任战略规划高级经理等职；2021年11月至今任十堰市首铨昇丰科工贸有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2021年11月至今任湖北华阳投资集团有限公司董事、副董事长。

## 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：

陈敬平先生为高学历人才，具有丰富的管理、运营及策划经验，本次任命对公司生产经营会产生积极影响。

## 三、备查文件

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2022年1月11日