

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，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《关于公司聘任总经理的议案》。

聘任梁宏先生为公司总经理，任职期限自2022年1月11日至本届董事会任期届满时，自2022年1月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,100,000.00股，占公司股本的1.4874%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原任总经理辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司发展管理需要，需重新聘任总经理。

（三）新任董监高人员履历

梁宏，男，1968年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。本科学历，工程师职称。1988年7月参加工作，1988年7月至1996年5月就职于湖北华阳汽车拨叉厂，先后从事技术员、车间主任工作；1996年6月至2001年6月就职于湖北华阳有色金属压铸公司，任部长、副总经理；2001年6月至2012年7月就职于美驰华阳汽车制动器有限公司，先后任质量经理、采购经理、运营经理；2012年8月至2018年3月就职于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司，任副总经理；2018年4月至今就职于湖北华阳汽车制动器股份有限公司，任副总经理，主管运营、技术、质量工作，为公司高级管理人员。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

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