

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江证券

湖北雷迪特冷却系统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，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 3 月 18 日审议并通过：

任命赵劲松先生为公司副总经理，任职期限为第三届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任届期满，自 2022 年 3 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命江旻莅先生为公司副总经理，任职期限为第三届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任届期满，自 2022 年 3 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据湖北雷迪特冷却系统股份有限公司经营发展需要，湖北东峻实业集团推荐、公司总经理提名，聘任赵劲松先生出任公司副总经理，分管公司生产、采购、设备、计划、工艺管理工作，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任届届满。

根据湖北雷迪特冷却系统股份有限公司经营发展需要，湖北东峻实业集团推荐、公司总经理提名，聘任江旻莅先生出任公司副总经理兼车身电器事业部总经理，全面负责车身电器事业部管理工作，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任届届满。

（三）新任董监高人员履历

赵劲松，男，中国国籍，1971年出生。1992年7月至2002年5月在东风派恩汽车铝热交换器有限公司担任技术部部长，2002年5月至2012年5月在扬州杰信车用空调股份有限公司担任副总经理、董事，2012年5月至2017年8月在武汉武耀安全玻璃股份有限公司担任副总经理、董事，2017年8月至2019年10月在武汉力唯新能源科技有限公司担任总经理、董事，2019年10月至2021年10月在武汉萨普科技股份有限公司担任常务副总，2021年10月至今在湖北雷迪特冷却系统股份有限公司担任制造部总监。

江旻莅，男，中国国籍，1978年出生。2005年3月至今在湖北雷迪特冷却系统股份有限公司担任销售部经理、副部长，生产部部长，销售部部长、总监。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2022年3月18日