

证券代码：834679

证券简称：恒润股份

主办券商：西部证券

## 湖南恒润高科股份有限公司高级管理人员任免公告

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》有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过。

任命陶云德先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2022 年 4 月 27 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。

#### （二）任免原因

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展需要及实际情况，公司董事会对上述人员任职情况进行调整。

#### （三）新任董监高人员履历

陶云德，男，1972 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，2013 年毕业于浙江大学。1995 年至 2003 年，就职于吉利销售公司，任副总经理；2004 年至 2011 年，就职于吉奥汽车集团，任销售总经理；2011 年至 2015 年，就职于吉利康迪电动汽车，杭州左中右微公交，任总经理；2015 年至 2018 年，就职于广汽吉奥新能源，新吉奥新能源汽车，任总经理；2018 年至 2021 年，就职于新吉奥集团科技有限公司，任总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖南恒润高科股份有限公司第四届第十次董事会会议决议》

湖南恒润高科股份有限公司

董事会

2022年5月19日