

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：华英证券

## 无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 董事、监事换届公告

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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2022年9月1日审议并通过：

提名张耀东先生为公司董事，任职期限3年，本次换届请选择提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,249,000股，占公司股本的79.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁华洁女士为公司董事，任职期限3年，本次换届请选择提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,795,500股，占公司股本的7.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名许小洁女士为公司董事，任职期限3年，本次换届请选择

提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 129,900 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴惠丰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届请选择提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名张一丹先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届请选择提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 9 月 1 日审议并通过：

提名苏静女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届请选择提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯焕新先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 93,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

柯焕新，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于湖北省英山县杨柳镇高级中学，高中学历。1990年12月至1992年12月参军；1993年02月至2002年01月就职于英山县商业局，任职驾驶员；2002年02月至2005年12月就职于杭州西子运贸，任职驾驶员；2006年01月至2008年11月就职于无锡市金茂轮胎橡胶有限公司，任职销售员；2008年12月至今无锡丰华智慧轮胎股份有限公司及前身，现任卡客车胎部销售经理。

## 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

（一）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2022年9月1日