

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2022年9月6日审议并通过：

提名王小龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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27,808,500股，占公司股本的40.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名邬海军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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10,597,000股，占公司股本的15.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔叶子颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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8,226,000股，占公司股本的12.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨辣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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2,682,700股，占公司股本的3.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛支佐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年 9 月 6 日审议并通过：

选举应晓校先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴日升先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴日升：男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 9 月至 2009 年 3 月就职于宁波永信汽车部件制造有限公司；2010 年 10 月至今就职于宁波永成双海汽车部件股份有限公司。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 6 日审议并通过：

选举张燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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》的有关规定，上述董事、监事的换届属于任期后正常的换届选举，符合公司经营管理需要。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 二、《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 三、《宁波永成双海汽车部件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日