

证券代码：870774

证券简称：华信科技

主办券商：国元证券

安徽华信电动科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第二十三次会议于2022年9月23日审议并通过：

提名杨善春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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24,300,000股，占公司股本的60.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名范杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名胡亚夕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名唐燕飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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1,800,000股，占公司股本的4.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名李劲松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名杨淇雯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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）首次任命董监高人员履历

李劲松自 2019 年 2 月至今为公司副总经理，系公司高级管理人员，其简历如下：

李劲松：男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月至 2011 年 3 月任滁州格锐矿业有限公司生产部副经理，2011 年 3 月至 2017 年 10 月任安徽天康特种车辆装备有限公司副总经理，2017 年 11 月至今任安徽华信电动科技股份有限公司总经理助理。2019 年 2 月至今任安徽华信电动科技股份有限公司副总经理。

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。

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的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。在新一届董事会产生前，公司第二届董事会全体成员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、备查文件

《安徽华信电动科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

安徽华信电动科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日