

证券代码：870502

证券简称：天人底盘

主办券商：东北证券

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：重庆分公司会议室
3. 会议召开方式：通讯加现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长龚量亮
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任吴让霞为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人李锋先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后不再公司担任任何职务。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟

聘任吴让霞为公司财务负责人，任职期限为 2023 年 4 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日，自董事会审议通过之日起履行职责。吴让霞不存在《公司法》、《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

吴让霞，女，1985 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2007 年 7 月，就读于成都理工大学会计学专业；2007 年 7 月至 2011 年 5 月，任重庆歇马机械曲轴有限公司会计；2011 年 5 月至 2015 年 4 月任重庆固安捷防腐保温工程有限公司会计；2015 年至今任天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司重庆分公司财务经理，兼任重庆优茨巴汽车部件有限公司财务经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日