

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江证券

湖北华阳汽车制动器股份有限公司董事任命公告

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》的有关规定，经公司提名委员会提名，于2023年4月15日召开公司第二届董事会第四次会议，审议并通过《关于补选宋立平先生为公司董事的议案》，提交股东大会审议。

选举宋立平先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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1,602,600股，占公司股本的2.167%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于侯克斌先生辞去公司董事会董事职务，侯克斌先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现补选宋立平先生为公司第二届董事会董事人选。

（三）新任董监高人员履历

宋立平，男，1962年10月出生，毕业于湖北经济学院本科，高级经营师，中国国籍，无境外永久居留权，现任湖北华阳投资集团有限公司副总裁、董事。曾任：1980年至1983年就职于湖北郧阳青曲水电站，任科员；1984年至2000年就职于湖北郧阳汽车拨叉公司，先后任车间调度、车间主任、办公室主任、行政副经理；2000年至2015年就职于襄阳市华丰吉顺汽车零部件有限公司，任总经理、董事长；2015年至2022年9月任湖北华阳投资集团有限公司综合部经理、工会主席、常务副书记。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

该董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2023年4月18日