

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监事任命公告

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，公司第二届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 15 日审议并通过《关于补选侯克斌先生为公司监事的议案》，提交股东大会审议。

选举侯克斌先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满为止，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 2,355,500 股，占公司股本的 3.1851%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事会主席宋立平先生因个人工作调整申请辞去监事会主席及监事职务，宋立平先生辞职后公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，补选侯克斌先生为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

侯克斌，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北省汽车工业管理学院本科，高级经济师，现任湖北华阳投资集团有限公司监事会主席、党委书记。曾任：1981 年至 1993 年就职于湖北郧阳汽车拨叉公司，先后任工人、职员、办公室主任、副厂长；1993 年至 1997 年就职于湖北郧阳汽车拨叉公司，任厂长、书记；1997 年至 2008 年就职于湖北华阳企业集团，任副总经理；2008 年至 2012 年就职于美驰华阳汽车制动器有限公司，任中方总经理、董事长；2012 年至 2022 年 9 月任湖北华

阳投资集团有限公司总裁、党委书记。

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、备查文件

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

监事会

2023年4月18日