

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：申万宏源承销保荐

赣州富尔特电子股份有限公司董事任免公告

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，公司第六届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过董事任免事项

提名冯家致先生为公司董事，任职期限第六届董事会任期届满之日止，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。

免去余卫先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因投资机构派驻董事调整，配合公司战略发展需要，免去余卫先生第六届董事会董事职务；提名冯家致先生为第六届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

冯家致，男，1969 年 11 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月毕业于吉林工业大学化学系高分子材料专业，本科。2002 年 4 月毕业于哈尔滨工业大学经济管理学院工商管理专业，硕士。2011 年 1 月毕业于北京师范大学大学经济专业，博士。1992 年 8 月至 2009 年 7 月，就职于哈尔滨工业集团，担任党委书记；2009 年 7 月至 2021 年 8 月，就职于浙江吉利控股集团，先后担任沃尔沃汽车集团中国区大庆项目总指挥，浙江吉利汽车有限公司张家口分公司总经理，浙江吉利汽车有限

公司台州卫星工厂总指挥兼吉利汽车淄博工厂总指挥，英伦汽车集团副总裁兼义乌分公司总经理；2021年8月至2022年9月，就职于张家口南山经济开发区筹备处，担任筹备处主任；2022年9月至今，就职于吉利科技集团，担任总裁助理，兼任耀能新能源（赣州）有限公司董事长、驰航新能源（重庆）有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《赣州富尔特电子股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2023年4月20日