

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司董事、总经理任命公告

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》有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过。

任命陈雷先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈雷先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展需要及实际情况，公司董事会对上述人员任职情况进行调整。

（三）新任董监高人员履历

陈雷，男，1993 年 6 月出生，身份证 430*****171X，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 7 月 1 日至 2016 年 2 月 28 日，就职于湖南恒润高科股份有限公司，任行政人员，2016 年 3 月 1 至 2018 年 12 月 31 日，就职于恒润高速救援队，株洲平汝高速救援负责人，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日担任 G4 京港澳衡阳路段救援队，站长一职，2020 年 1 月 1 日至今就职湖南恒润汽车有限公司，任品质部副部长。

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：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第四届第十三次董事会会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日