

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技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，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名程钢先生为公司董事，任职期限至公司第三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。

（二）任命原因

因董事张虹女士辞职，为保证公司董事会工作正常开展，现提名程钢先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

程钢，男，1978 年 1 月生，大学学历，中共党员，1999 年 7 月参加工作。曾任广东物资集团汽车贸易公司一汽产品中心业务员，广东君奥汽车贸易有限公司销售，中山市广物君奥汽车销售服务有限公司筹建组组长、经理，广东粤奥汽车销售服务有限公司总经理，广物汽贸股份有限公司一汽大众事业部部长，广物汽贸股份有限公司营销总监，广物汽贸股份有限公司上海大众事业部部长，广物汽贸股份有限公司董事，广物汽贸二手车运营中心总经理，现任广物汽贸股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，广东广物优车科技有限公司董事，广东广物鸿大国际贸易发展有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。

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：

本次任命符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日