

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

## 2023 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

湖南恒润汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室召开，本次职工代表大会出席职工代表 20 人，实到 20 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会职工代表以投票的方式审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》：

议案内容：选举赵延鹏先生新任公司第五届监事会职工代表监事，与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起算。本次所选职工代表监事赵延鹏先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。赵延鹏先生的简历：赵延鹏，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月 10 日生，大专学历。2009 年 04 月至 2010 年 06 月在湘潭路桥机械厂任品质主管，2010 年 08 月至 2012 年 03 月在湖南恒润高科股份有限公司任质量工程师，2012 年 05 月至 2015 年 02 月在远大住宅工业有限公司（湘潭工厂）任品质主管，2015 年 05 月至今在湖南恒润汽车科技股份有限公司任品质部长。

表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日