

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职工监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

选举赵延鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 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