

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

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，公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 6 月 1 日的审议并通过：

提名李俊俊女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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) 任免原因

鉴于公司董事徐正远先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名李俊俊女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

李俊俊：女，1990 年 10 月出生，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2015 年 4 月至 2016 年 6 月，任泰科电子（上海）有限公司软件工程师；2016 年 7 月至 2019 年 7 月，任大陆泰密克汽车系统（上海）有限公司软件项目经理；2019 年 8 月至今，任上海科曼车辆部件系统股份有限公司总经理助理。

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：

本次董事任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2023年6月2日