

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

西安升达汽车部件股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，第二届董事会第八次会议于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

选举徐国庆先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

聘任李超女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原董事、董事会秘书李明东先生辞职，公司补选徐国庆先生为公司董事并聘任李超女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

徐国庆，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 7 月至 2008 年 6 月，历任陕西重汽专用汽车有限公司会计、出纳、财务主管；2008 年 7 月至 2016 年 12 月，任陕西德仕新平机械有限公司财务主管；2017 年 1 月至今，历任西安升达汽车部件有限公司会计、财务负责人。

李超，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 10 月至 2018 年 9 月，任西安升达汽车部件有限公司出纳；2018 年 9 月至今，任西安升

达汽车部件股份公司董事、采购经理。

李超女士联系方式如下：

电话：15129216600

邮箱：lichao@sdgf.cn.com

地址：陕西省西安市高陵区泾河工业园西金路 115 号

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：

本次任命有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面健康发展，不会对公司日常生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《西安升达汽车部件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日