

证券代码：873590

证券简称：亿利华

主办券商：开源证券

西安亿利华弹簧科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 11 日审议并通过：

提名郝莉女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,552,200 股，占公司股本的 42.7612%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝乙先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,837,800 股，占公司股本的 34.1888%，不是失信联合惩戒对象。

提名白金宏女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 4.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玉婉女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 855,000 股，占公司股本的 4.275%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨林先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 855,000 股，占公司股本的 4.275%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑加明先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 8 月 25 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。

提名石艳芝女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 8 月 25 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、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：

本次换届为任职届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日