

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 7 日审议并通过《关于免去陈强卫先生第二届董事会董事职务的议案》《关于提名何海波先生为公司第二届董事会董事的议案》，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

免去陈强卫先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名何海波先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三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 160,000 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司运营、发展需要，经公司第二届董事会第六次会议审议决定免去陈强卫董事职务，提名何海波为公司董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

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、

业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《常州市昊升电机股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

常州市昊升电机股份有限公司

董事会

2023年9月7日