

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品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，公司董事会于 2024 年 4 月 1 日审议并通过：

任命吴学兵先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事舒乘虎先生因个人原因已提交书面辞职报告，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名吴学兵先生为第三届董事会董事候选人，经董事会审议，拟任命吴学兵先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

吴学兵，男，1980 年 3 月出生，无境外永久居留权。2000 年毕业于武汉铁路运输学校，中专学历，2000 年 9 月至 2002 年 10 月任职东莞茂森精艺金属制造二厂生产部工程文员；2002 年 11 月至 2005 年 12 月任职东莞雁田恒洲电器厂设计员；2006 年 1 月至 2009 年 8 月任职东莞昌煜塑胶厂项目工程师，2009 年 9 月至 2010 年 8 月任职东莞先豪国际电器厂项目工程师；2017 年 11 月起任职于广州威尔弗汽车用品有限公司结构工程师，经理。

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：

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2024年4月1日