

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

## 长沙一派直驱科技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，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 8 日审议并通过：

提名刘益先生为公司董事，任职期限 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满，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

公司于 2024 年 4 月 7 日收到余伟平先生辞去公司董事的辞职报告。为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名刘益先生为公司董事。

## (三) 新任董监高人员履历

刘益，性别，男，国籍，中国，无境外永久居留权，生于 1975 年 5 月 14 日，本科学历，2004 年毕业于湖南大学，电子商务专业。1999 年 12 月至 2002 年 6 月，任湖南湘火炬股份有限公司企业管理部主管；2002 年 6 月至 2007 年 10 月，任湖南湘火炬股份有限公司办公室主任；2007 年 10 月至今，任湖南红港投资管理有限公司监事。

## 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。

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《长沙一派直驱科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议》。

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日