

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司董事、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

2024年4月22日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》《关于聘任包星海先生为公司总经理的议案》《关于聘任孟凌君为副总经理的议案》。

提名包星海先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐梅芳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟凌君先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包星海先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟凌君先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自

2024年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原董事张存刚、周伟红、吴建忠辞去董事职务，现提名包星海、徐梅芳、孟凌君为公司新任董事。

因鞠建东辞去总经理职务，公司聘任包星海为公司总经理。

因章沉哮辞去副总经理职务，公司聘请孟凌君为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

1、包星海，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历（上海理工大学-机电一体化专业学士；德国波鸿鲁尔大学-汽车工程专业硕士），工作经历：2012年5月～至今在上海海衍实业发展有限公司工作，任执行董事；2024年3月～至今在江苏德海汽车科技股份有限公司工作，任总经理助理。

2、孟凌君，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（吉林大学-《机械制造工艺与设备》专业），工作经历：1998年7月～2005年8月在沈阳华晨金杯汽车有限公司工作，任研发工程师、质量工程师、质量主管；2005年9月～2012年9月在佛吉亚（中国）投资有限公司工作，任项目质量主管；2012年10月～2018年6月在上海旭岛汽车零部件有限公司工作，任总经理助理；2018年7月～2023年8月在上海常盛汽车零部件有限公司工作，任项目经理、质量经理；2023年9月至2023年1月在摩芮思科技咨询（上海）有限公司工作，任咨询顾问专家；2024年2月至今在江苏德海汽车科技股份有限公司工作，任运营总监。

3、徐梅芳，女，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历（中央电大-《乡镇管理》专业）。1990年4月～1994年2月在无锡市无锡县东湖塘乡政府经济管理办公室工作，任助理会计；1994年2月～2010年10月在无锡市锡山区东港镇东湖塘社区居委会工作，期间任主办会计、妇女主任、社区支部书记；2010年10月～2021年2月在无锡市东港镇养老服务中心工作，任院长；2021年2月～2021年10月在家待业；2021年10月至2023年7月在江苏施耐勒智能科技有限公司工作，任财务部出纳；2023年7月至今在江苏德海汽车科技股份有限公司任财务主管。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日