

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事、总经理任命公告

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，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 22 日审议并通过：

聘任徐跃生先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任届期满，自 2024 年 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐跃生先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满，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）任命原因

公司总经理尤海泉因工作变更，现辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司总经理职务。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任徐跃生为公司总经理，任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任届期满。

由于秦国华先生辞去董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事提名徐跃生先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

徐跃生，男，中国国籍，1966年出生。1990年7月至1991年3月在南昌市经委会担任助理工程师，1991年3月至1999年9月在东莞礼志制品厂担任生产主管、工程师、经理，1999年9月至2020年9月在东风延锋汽车饰件系统有限公司担任工程师、区域经理、分公司总经理，2020年9月至2024年4月在东华力威汽车零部件有限公司担任总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2024年5月23日