

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

## 湖南恒润汽车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》有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 10 日审议并通过。

任命王伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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。

任命王伟先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 7 月 10 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

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展需要及实际情况，公司董事会对上述人员任职情况进行调整。

#### （三）新任董监高人员履历

王伟，男，1979 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9 月--2006 年 11 月就职于江南汽车制造有限公司，担任焊装厂调试班班长；2006 年 12 月--2010 年 1 月就职于中信惠州路桥有限公司，担任道路管养部班长；2010 年 2 月--2011 年 5 月就职于惠州市中惠路桥有限公司，担任路政管养部班长；2011 年 6 月--2019 年

11 月就职于湖南江南汽车制造有限公司，担任总装厂生产经理；2019 年 12 月—2020 年 5 月自由职业；2020 年 6 月--至今就职于湖南恒润汽车有限公司，担任总装厂车间主任。

## 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：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届第五次董事会会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日