

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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 18 日审议并通过：

提名罗爱华先生为公司董事，任职期限 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第四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 629,400 股，占公司股本的 2.5061%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

公司董事郑球辉先生因病离世，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名罗爱华先生为公司董事。

(三) 新任董监高人员履历

罗爱华，性别，男，国籍，中国，无境外永久居留权，汉族，出生于 1957 年 8 月 28 日，中国国籍，无境外永久居留权。

毕业于湖南大学邵阳分校内燃机设计与制造专业，大专学历。1981 年 12 月至 1998 年 11 月任长沙正國內燃机配件厂研究所高级工程师；1998 年 12 月至 2001 年 12 月任长沙一派数控研究所销售经理；2001 年 12 月至 2007 年 8 月任上海嘉来顿活案有限公司副总经理；2007 年 9 月至 2012 年 3 月任一派有限公司董事；2012 年 3 月至 2015 年 9 月任一派有限公司监事，机床事业部销售经理。2015 年 9 至 2021 年 7

月，就职于长沙一派数控股份有限公司，任监事会主席、机床事业部销售经理；2021年7月至今，就职于长沙一派直驱科技股份有限公司，任营销中心销售经理。

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。

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四届董事会第三次会议》。

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日