

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气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，公司第一届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过：

选举胡振武先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事邱式威先生提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现需补选新任董事，选举胡振武先生为第一届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

胡振武，男，1979 年 2 月生，中国籍，硕士学历。2004 年进入法雷奥工作，历任工程师，项目经理，技术经理，技术中心部长等职。2011 年进入重庆超力高科工作，历任技术中心主任，技术质量副总等职。2019 年进入浙江银轮机械股份有限公司工作，历任乘用车事业部技术中心总监，上海银轮运营总监，副总经理，总经理，乘用车墨西哥工厂总经理，浙江银轮总经理助理等职。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日