

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司总经理（职业经理人）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，公司于 2024 年 11 月 23 日召开第三届董事会第十四次次会议，审议并通过了《关于聘任总经理（职业经理人）的议案》。

任命谭达辉先生为公司总经理，任职期限第三届董事会任期届满时止，自 2024 年 11 月 23 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

鉴于王秀红女士因工作调整辞去总经理职务，因此市场化选聘谭达辉先生为公司总经理（职业经理人）。

（三）新任董监高人员履历

谭达辉，男，汉族，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师职称。1987 年 7 月—2022 年 2 月就职广西玉柴机器股份有限公司，曾任产品设计处技术员、销售公司开发部应用开发科科长、技术中心设计处整机设计科科长、技术中心设计处处长、技术中心副主任、工程研究院副院长、销售公司总工程师、通机动力事业部副总经理、平台总工程师；2022 年 3 月就职广西玉柴动力股份有限公司，现任公司董事、总工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司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：

本次任命总经理（职业经理人）符合公司治理相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2024年11月26日