

证券代码：430540

证券简称：五龙制动

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司董事长、总经理任免公告

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，公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过：

选举韩正方先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,090,000 股，占公司股本的 4.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩正方先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,090,000 股，占公司股本的 4.79%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩伍林董事长、总经理职务。自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述辞职人员持有公司股份 10,433,440 股，占公司股本的 45.82%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作调整原因，免去韩伍林董事长、总经理职务，选举韩正方为公司第五届董事会董事长、公司总经理。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常任免，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第五届董事会第九次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2024年12月10日