

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

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 12 月 17 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

选举李贵豪先生为公司董事长，任职期限与本届董事会相同，自2024年12月17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。

聘任李贵豪先生为公司总经理，任职期限与本届董事会相同，自2024年12月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李福先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会相同，自2024年12月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事长、董事、总经理李益先生已离职，为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举李贵豪先生为公司董事长、总经理；为满足公司经营管理和业务发展需要，聘任李福先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

李贵豪：男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年10月出生，研究生学历，硕

士学位，工程师。曾任福田汽车工程研究院重卡整车设计主管、产品项目主管，福田雷萨起重机开发管理部部长，中国恒天集团有限公司重工事业部经理、高级经理，恒天重工股份有限公司运营管理部部长、市场开发部总经理，恒天汽车有限公司总经理，现任恒天资产管理有限公司党委副书记、总经理，恒天汽车有限公司总经理（其中，2022年5月起任北京汽车工业发展研究所有限公司总经理，2022年12月起任恒天汽车有限公司执行董事）。

李 福：男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年12月出生，本科学历。曾任江淮汽车集团安徽安凯汽车股份有限公司国内营销公司副总经理、总支副书记，北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司总经理。现任恒天九五重工有限公司总经理，恒天（黄冈）时尚创意投资发展有限公司总经理，黄冈天恒置业有限公司总经理。

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：

本次选举、聘任事宜是基于公司董事会及经营管理需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议

恒天凯马股份有限公司

董事会

2024年12月18日