

证券代码：873056

证券简称：山东隆驰

主办券商：天风证券

## 山东隆驰汽车用品股份有限公司董事、董事长、高级管理人员 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，公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 12 日审议并通过：《关于公司董事长任免的议案》、《关于公司董事任免的议案》及《关于公司总经理任免的议案》。

任命孙浩先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满止，自 2025 年 3 月 12 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。

任命刘强先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

任命孙浩先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2025 年 3 月 12 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。

免去闫茂田先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

免去闫茂田先生的董事长，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去闫茂田先生的总经理，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

现任董事长闫茂田先生因工作调整，不再担任公司董事长，提名孙浩先生为第三届董事会董事长。

现任董事闫茂田先生因工作调整，不再担任公司董事，提名刘强先生为第三届董事会成员。

现任总经理闫茂田先生因工作调整，不再担任公司总经理，提名孙浩先生为公司总经理。

## 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：

上述人员的任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议

山东隆驰汽车用品股份有限公司

董事会

2025年3月14日