

证券代码：839561

证券简称：永裕股份

主办券商：中山证券

芜湖永裕汽车工业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，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 26 日审议并通过。

任命钱伦权先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

（二）任命原因

公司原董事张夏松先生因个人原因提出辞任，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定。公司董事会提名钱伦权先生担任公司董事，任期自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

（三）新任董监高人员履历

钱伦权先生，男，汉族，出生日期 1992 年 10 月 16 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 11 月至 2015 年 9 月，芜湖永裕汽车工业有限公司任技术研发部研发员；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，芜湖永裕汽车工业股份有限公司任生产计划部机加车间检验员；2016 年 10 月至 2018 年 12 月，芜湖永裕汽车工业股份有限公司任生产计划部机加车间班组长；2018 年 12 月至 2019 年 12 月，芜湖永裕汽车工业股份有限公司任生产计划部机加车间内检主管；2019 年 12 月至 2020 年 6 月，

芜湖永裕汽车工业股份有限公司任质管部副部长、机加车间副主任；2020年6月至2022年1月，芜湖永裕汽车工业股份有限公司任销售部部长；2022年1月至2024年10月，芜湖永裕汽车工业股份有限公司任总经理助理、销售部部长；2024年10月至2025年4月，芜湖永裕汽车工业股份有限公司任销售副总；2025年4月8日至今担任公司副总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命董事符合《公司法》及《公司章程》相关规定，有利于公司经营发展及内部治理水平的提高。

三、备查文件

《芜湖永裕汽车工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司

董事会

2025年9月26日