

证券代码：420244

证券简称：建车 B3

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司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

经重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称公司）董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，2026年2月12日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，会议应到董事6名，实到6名，会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任龚华萍女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第十届董事会任期届满止，自2026年2月12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

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》关于设立董事会秘书之规定，董事会聘任董事会秘书以履行信息披露职责。

（三）新任董事会秘书履历

龚华萍，女，1984年11月出生，毕业于西南大学，会计学专业本科学历，高级会计师职称。曾任重庆长江电工工业集团有限公司党政办秘书，财务部财务管理员，财务资产部副部长、部长、党支部书记，其间挂职担任中国兵器装备集团有限公司财务部预算处调研员；成都西南信息控制研究院有限公司总会计师。现任公司总会计师（财务负责人）。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书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：

本次任命符合公司治理需要，符合非上市公司信息披露管理的需要。

三、董事会提名委员会意见

2026年2月2日，公司召开了董事会提名委员会2026年第一次会议，会议审查并发表关于龚华萍女士拟任董事会秘书职务的意见，认为龚华萍女士不存在有《公司法》第178条规定不得担任公司董事或高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，经公司向重庆证监局申请其诚信信息查询，其不属于曾被中国证监会在证券期货市场违法失信平台公示人员，其担任公司董事会秘书职务符合《公司章程》的任职规定。

四、备查文件

1. 第十届董事会第二十一次会议决议
2. 董事会提名委员会2026年度第一次会议决议

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

2026年2月12日