

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-051

湖北华阳汽车变速系统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

提名宋立平先生为公司第九届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会届满时止；2023年8月16日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于提名宋立平先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票，公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。

提名宋立平先生为公司董事，任职期限本届董事会届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,810,236股，占公司股本的2.8226%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事侯克斌先生因个人原因，申请辞去所担任的董事职务，侯克斌的离职导致公司董事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关内部程序进行董事补选工作。

（三）新任董监高人员履历

宋立平先生，1962年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经营管理专业，中共党员；曾任郟县青曲电站员工；郟阳地区拨叉厂工人、车间主任，华阳公司车间主任、公司办主任、副总经理，华丰吉顺总经理、书记、董事长，现任华阳投资董事、副总裁、工会主席。2015年7月经选举任公司监事会主席，任期三年。2018年10月，连任公司第八届监事会主席一职，任期三年。2021年11月连任公司第九届监事会主席一职，任期三年。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次补选宋立平先生为董事，符合公司治理规范，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生无不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为，董事会提名宋立平先生为公司第九届董事会董事候选人，该事项履行了必要的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司董事的资格和能力，同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》
- （二）《独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2023年8月18日