

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

编号：临 2022-002

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于董事长辞任暨补选董事长、董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司董事长、非独立董事陈建成先生提交的书面辞任报告。陈建成先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会委员的职务。陈建成先生的辞任申请将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，仍将继续履行董事的职责。

陈建成先生自 2018 年担任董事长职务以来，恪尽职守、勤勉敬业，在把握战略方向、完善公司治理、加强董事会建设、建立高效决策机制、履行社会责任等方面发挥了重要的作用，为公司实现全球电机领军企业的地位作出了卓越的贡献，公司董事会对陈建成先生表示衷心的感谢！

根据相关法律、法规和《卧龙电气驱动集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，陈建成先生辞任将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。2022 年 1 月 4 日，公司召开八届十三次临时董事会，审议通过了《关于选举庞欣元先生为公司董事长的议案》，选举庞欣元先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司股东单位推荐，董事会提名委员会审核通过，现提名张红信先生担任公司董事，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将根据有关规定及时办理公司变更登记等事项。

庞欣元先生、张红信先生简历见附件。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 5 日

附件：

庞欣元先生简历

庞欣元：男，1979 年出生，硕士研究生学历。曾任职于威世中国投资有限公司；2014 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事，2016 年 1 月至 2021 年 12 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017 年 7 月至 2019 年 11 月，任卧龙电驱国际销售事业部总裁；2019 年 11 月至 2021 年 12 月，任卧龙电驱全球销售总部总裁；2022 年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事长，同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

张红信先生简历

张红信，男，1979 年出生，本科，毕业于西安工业大学，曾任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司董事会秘书兼任人力行政部长；2017 年 8 月至 2020 年 3 月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司中型事业部总经理；2020 年 3 月至 2022 年 1 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2022 年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事、日用电机事业群总裁。