

证券代码：400255

证券简称：亚星 3

主办券商：财信证券

## 扬州亚星客车股份有限公司董事长任命公告

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

为保障公司董事会工作的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 12 日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、董事会战略委员会主任委员及变更法定代表人的议案》，选举董事王延磊先生为公司第八届董事会董事长和董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。根据《公司章程》的规定，公司法定代表人拟同步变更为王延磊先生。

选举王延磊先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作及公司经营管理需要。

#### （三）新任董监高人员履历（如适用）

王延磊先生：男，1969 年 7 月出生，中共党员，本科学历；1985 年 10 月加入潍坊柴油机厂，历任潍柴动力股份有限公司二号工厂厂长，本公司副总经理，潍柴（扬州）特种车有限公司董事长，中国重型汽车集团有限公司工会主席，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事长等职，潍柴动力股份有限公司工会主席，潍柴控股集团有限公司工会主席。现任潍柴控股集团有限公司监事会主席等职，潍柴动力股份有限公司监事会主席，

潍柴（扬州）投资有限公司党委书记、总经理，潍柴电力设备有限公司制造总监等职，  
本公司党委书记、董事。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长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长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：

本次选举事宜是基于公司董事会及经营管理需要，不会对公司经营管理产生不利影  
响。

## 三、备查文件

第八届董事会第四十八次会议决议

扬州亚星客车股份有限公司

董事会

2024年12月13日