

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

主办券商：长江证券

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会各专门委员会换届公告

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、换届基本情况

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会换届》的议案，公司第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

- 1、战略委员会：陈伦宏（召集人）、陈守全、侯克斌、罗根生、曹虎、孔祥银、孙海明
 - 2、审计委员会：孔祥银（召集人）、孙海明、曹虎
 - 3、提名委员会：孙海明（召集人）、孔祥银、陈守全
 - 4、薪酬与考核委员会：孔祥银（召集人）、孙海明、侯克斌
- 成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员任期届满的正常换届，符合相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第一次会议
决议》

特此公告。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2021年11月11日