

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2021-091

湖北华阳汽车变速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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 30 日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任杨波先生为公司总经理，任职期限自 2022 年 1 月 1 日至本届董事会届满时，自 2022 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 715,000 股，占公司股本的 0.5297%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原任总经理辞职，需重新聘任总经理。

（三）新任董监高人员履历

杨波，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 02 月出生，大专学历，中共党员、工程师；1988 年 06 月参加工作，1988 年 06 月至 2009 年 06 月就职于湖北省华阳汽车拨叉股份有限公司装备副部长；2009 年 07 月至今就职于华阳变速公司，任公务人事部经理、采购部经理、采购总监；2015 年 07 月经职工代表大会选举为公司职工代表监事，任期三年，2018 年 03 月 23 日，经公司职工代表大会同意辞去公司职工代表监事；2018 年 03 月起任公司副总经理；2021 年 11 月 9 日聘任为公司副总经理，任职期限三年。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

对公司生产经营无不利影响。

三、独立董事意见

独立董事孔祥银、孙海明发表了同意聘任杨波先生为公司总经理的独立意见。

四、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二次会议决议》

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二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

2021年12月31日