

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2021-089

## 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈伦宏先生
- 6.会议列席人员：宋立平（监事会主席）、陈刚（职工代表监事）、尚宗新（董事会秘书）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于解聘公司总经理》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈伦宏先生因公司发展需要及优化公司治理结构原因，辞去公司总经理一职，现提交董事会讨论，拟同意其《辞职报告》。

陈伦宏先生辞职的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-088）

2.议案表决结果：同意 6 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。

3.回避表决情况：

陈伦宏董事长为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任杨波同志为公司总经理，任职期限 2022 年 1 月 1 日起，至本届董事会任期届满时为止。经公司核查，杨波同志持有公司股份 715,000 股，占公司股本的 0.5297%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《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

董事会

2021年12月31日