

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-058

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会主席任命公告

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

经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满时止。

2023年8月16日，公司第九届监事会第七次会议审议通过《关于提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。

2023年9月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于补选侯克斌先生为公司第九届监事会监事的议案》，侯克斌先生当选为公司监事。

2023年9月4日，公司第九届监事会第八次会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。侯克斌先生当选为公司监事会主席。

任命侯克斌先生为公司监事会主席，任职期限任职至本届监事会任期届满时为止，自2023年9月4日起生效。上述任命人员持有公司股份5,700,840股，占公司股本的4.2231%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事（监事会主席）宋立平先生因个人原因，申请辞去所担任的监事（监事会主席）职务，宋立平的离职导致公司监事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关内部程序进行监事（监事会主席）补选工作。

（三）新任董监高人员履历

侯克斌先生，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、政工专业；曾历任郧阳地区拨叉厂厂办主任、副厂长，华阳公司总经理，华阳集团副总经理、总经理，现任华阳投资党委书记、监事会主席。2015 年 7 月担任华阳变速第七届董事会董事，任期三年。2018 年 10 月连任华阳变速第八届董事会董事，任期三年。2021 年 11 月-2023 年 9 月任华阳变速第九届董事会董事。2023 年 9 月当选为公司第九届监事会监事、监事会主席。

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 and 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：

本次任命侯克斌先生为公司监事会主席，符合公司治理规范，确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第八次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 5 日