

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2024-033

成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议于2024年6月14日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年6月13日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张勇先生提名，提名委员会审核，同意聘任汤海川先生为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第六届董事会第二次（临时）会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年6月15日

简 历

汤海川，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任上海汽车变速器有限公司技术中心产品设计总监、副经理、执行总监以及销售部执行总监兼部门经理、蓝黛科技集团股份有限公司董事兼副总经理、重庆蓝黛传动机械有限公司总经理、马鞍山蓝黛传动机械有限公司和重庆帝瀚动力机械有限公司总经理。其上海汽车变速器有限公司任职期间主导了 SC63、SH63、SC16M5、SH15、SH20 等系列变速器重大开发项目；在蓝黛科技集团股份有限公司任职期间负责主导了国家科技重大专项“乘用车变速器总成高效加工与装配柔性生产线示范工程”项目、国家智能制造专项“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”等项目，以及蓝黛科技集团股份有限公司自动变速器 6AT、变速器 626MF 平台、新能源 48V 弱混、电驱动减速器总成系列、双档 48VP4 减速器总成、发动机平衡轴总成、各类 CVT/DCT/AT/MT 零部件等重大开发项目。截止目前，共参与取得各类授权专利 20 项。汤海川先生曾获得“中国机械工业科学技术进步奖（F15-WR 变速器总成）”二等奖、“上海市标准化优秀技术成果”二等奖、共青团上海汽车工业总公司委员会“青年科技能手”称号、上海变速器有限公司“科技领军人物”称号、上海汽车集团股份有限公司首批“专业技术带头人”称号、重庆英才、重庆市璧山英才、企业创新型人才等称号。