

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2023-011

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年2月20日以通讯方式召开，会议通知已于2023年2月15日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任李江南先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号：2023-012)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023年2月21日

附件：

李江南先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，本科学历。2007年3月至2018年6月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）总经理；2018年6月至2019年2月任广东大地通讯连锁服务有限公司总裁；2019年2月至2020年4月任合肥金星机电科技发展有限公司（现已更名为：合肥金星智控科技股份有限公司）常务副总经理；2020年4月至2021年6月任江苏天茂建设有限公司常务副总经理；2021年6月至2022年7月任浙江华朔科技股份有限公司副总经理；2021年12月至2023年2月任浙江华朔科技股份有限公司董事；2022年7月至2023年2月任华朔科技（宁波鄞州）有限公司总经理。

李江南先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。