

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-075

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司副董事长任命公告

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

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，公司第九届董事会第十一次会议审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》。

任命陈敬平先生为公司副董事长，任职期限与公司第九届董事会任期一致，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司工作需要，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举陈敬平先生为公司副董事长。

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：

本次选举符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2023年12月21日