

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月26日审议并通过：

选举何自富先生为公司董事长，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，何自富先生为公司新的法定代表人。

任命何自富先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命汪海平先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命汪海平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命汪海平先生为公司财务总监，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开0日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由何自富先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理何自富先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书、财务总监汪海平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

选举张劲松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 0 日前以现场方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张劲松先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事会主席情况

监事会主席张劲松先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述公司董事长、监事会主席、高级管理人员的选举任命为公司正常换届，没有对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 29 日