

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

主办券商：长江证券

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 14 日审议并通过：

提名陈守全先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 19,760,438 股，占公司股本的 14.6384%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伦宏先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 5,870,318 股，占公司股本的 4.3487%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯克斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 5,700,840 股，占公司股本的 4.2231%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗根生先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 4,459,736 股，占公司股本的 3.3037%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹虎先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 4,242,736 股，占公司股本的 3.1430%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔祥银先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙海明先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联

合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为，鉴于公司第八届董事会即将届满，应当进行董事换届，公司董事会决定提名非独立董事及独立董事候选人，并提交股东大会审议，该事项履行了必要的程序，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规的规定。公司董事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。本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形，同意进行提名换届。

四、备查文件

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
董事会

2021年10月15日