

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-053

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司职工代表监事换届公告

本公司及监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2024年第二次职工代表大会于2024年9月27日审议并通过：

选举陈刚先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份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、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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响

本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 30 日