

华达汽车科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2019年8月20日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年8月23日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈竞宏先生、葛江宏先生、刘丹群女士、朱世明先生、陈斌先生、陈琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名林建平先生、张艳女士、范崇俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（其中张艳女士为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立或独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

张艳女士、范崇俊先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。张艳女士、范崇俊先生承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名褚金华先生、何清波女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日

附件 1、第三届董事会候选董事个人简历

一、非独立董事候选人简历

陈竞宏：男，1946 年生，中国籍，无境外永久居留权，高级经济师。历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂厂长；江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司法人代表、董事长、总经理等职。现任本公司法定代表人、董事长。陈竞宏先生担任的其他社会职务有：靖江市企业家协会副会长及靖城分会会长、靖江市工商联副会长及靖城分会会长、靖江市慈善总会靖城分会会长、靖江市模具工业商会会长等。陈竞宏先生所获得的个人荣誉有：全国机械工业优秀企业家、江苏省劳动模范、江苏省创业之星、泰州市劳动模范、靖江市功勋企业家、靖江市明星企业家、靖江市优秀共产党员等。

葛江宏：男，1972 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学研究生课程结业，高级经济师。曾任靖江市轴承厂计量室主任、团总支书记；历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司营销前期开发部长、副总经理、总经理、董事等职务，现任本公司董事、总经理。葛江宏先生担任的其他社会职务有：靖江市人大代表，靖江市科协副主席、靖江市青年商会会长、中国青年企业家协会会员、江苏省科学技术协会委员等。葛江宏先生所获得的个人荣誉有：江苏省劳动模范、泰州市劳动模范、泰州市十大优秀青年企业家、泰州市十佳营销明星、靖江市十大杰出青年、靖江市十大杰出青年企业家、靖江市“五一”标兵、靖江市十佳优秀科技工作者、靖江市科技先进工作者等。

刘丹群：女，1953 年生，中国籍，无境外永久居留权。历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司会计、财务科长、财务部长、副总经理、董事等职。现任本公司董事。

朱世民：男，1953 年生，中国籍，无境外永久居留权。历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司副厂长、副总经理、董事等职务。现任本公司董事、副总经理。

陈斌：男，1971年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，质量管理工程师。曾于江苏江安制药有限公司任职，历任江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司销售科科长等职。现任本公司董事、副总经理。

陈琴：女，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任柏木教委财务科长兼总帐会计，目前任职于靖江城中小学。

二、独立董事候选人简历

林建平：男，1958年生，中国籍，无境外永久居留权，博士后学历。现任同济大学教授、博士生导师、中国模具工业协会冷冲模委员会副主任、机械工业科学技术奖会评专家、上海市科技进步奖和发明奖评审专家、国家自然科学基金评审专家、美国汽车工程学会（SAE）会员、上海模具工业协会技术委员会主任、汽车模具技术委员会委员、中国机械工程学会高级会员等。

范崇俊：男，1962年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。退休干部，曾任教于靖江市靖城镇柏木小学、向阳小学、长里建校，后担任靖江市教育局主任科员等职务。

张艳：女，1975年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。现任教于靖江中等专业学校。曾任南京苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计员。

附件 2、第三届监事会候选监事个人简历（非职工监事）

候选监事个人简历：

褚金华：男，1965年生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司机修车间主任、生产部副部长、生产部部长等职务。现任本公司监事、生产部部长。

何清波：女，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任靖

江市溶剂厂调度员、车间主任。现任本公司监事、采购部部长、企管科科长。