

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2022-042

合兴汽车电子股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，具体内容如下：

公司董事会于近日收到公司总经理蔡庆明先生提交的书面辞呈，因个人原因申请辞去公司总经理职务，蔡庆明先生辞去公司总经理职务后将担任公司副董事长、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司对蔡庆明先生在任职总经理期间所作出的贡献表示感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任于国涛先生为公司总经理（简历附后），总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司

2022年8月9日

附件：个人简历

于国涛：男，1979年8月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司模具中心总经理，合兴汽车电子股份有限公司模具中心总经理，合兴汽车电子股份有限公司总经理助理、合兴汽车电子股份有限公司副总经理，现任合兴汽车电子股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，于国涛先生直接持有公司股份135,338股，通过股权激励持有公司股份200,000股，总共持有335,338股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。