

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2022-044

广东迪生力汽配股份有限公司

关于聘任公司副总经理及变更财务总监的公告

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。

一、基本情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼财务总监秦婉淇女士因工作需要申请辞去财务总监职务，将继续在公司担任副总经理职务，并担任公司控股子公司广东威玛新材料科技有限公司董事长一职。秦婉淇女士在担任公司财务总监期间尽职尽责，任劳任怨，表现突出，为公司财务管理及内控管理等方面做出了重大贡献。公司及董事会向秦婉淇女士在担任财务总监期间对公司做出的贡献表示肯定。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年8月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及变更财务总监的议案》，董事会同意聘任李光福先生为公司副总经理兼财务总监（简历请见附件1），同意聘任谭红建先生（简历请见附件2）为公司副总经理，并担任广东迪生力绿色食品有限公司董事长，任期至第三届董事会期满为止。

二、独立董事意见认为：

公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序合规。本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。

我们一致同意公司聘任李光福先生为公司副总经理兼财务总监，同意聘任谭红建先生为公司副总经理，任期至第三届董事会期满为止。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2022年8月18日

附件 1

李光福简历

李光福，男，1984 年 10 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民大学硕士研究生（在读）。中国注册会计师，高级会计师。2008 年 8 月至 2019 年 3 月期间，先后在广州新科佳都科技有限公司、广东巴德富科技（集团）有限公司等公司担任会计主管、集团财务经理等职位、2019 年 3 月至 2022 年 2 月，在佛山新经济投资发展有限公司（国有企业二级单位）担任总经理助理，并在其所属公司担任执行董事、财务总监、监事等相关职位，2022 年 2 月至 2022 年 7 月，在科顺防水科技股份有限公司（300737）担任集团战略发展部战略风控岗位，2022 年 7 月起至今，担任广东迪生力汽配股份有限公司财务副总监职位。

附件 2

谭红建简历

谭红建，1980 年 9 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于台山磐石电视大学计算机应用（信息管理方向）专业，并在中山大学就读在职经理 MBA 高级研修班结业。2008 年 3 月至 2019 年 4 月，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理；2019 年 6 月至 2022 年 5 月，任江门诸事町食品有限公司总经理。