

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2024-040

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于变更董事长、经理及提名董事候选人、聘任副经理的公告

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法律责任。

一、关于董事长、经理辞任的情况

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长刘宇先生及经理代康伟女士提交的书面辞职报告。刘宇先生因工作原因，不再担任公司十届董事会董事、董事长，董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；代康伟女士因工作原因，不再担任公司经理职务。

刘宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对刘宇先生及代康伟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举董事长、提名董事候选人及聘任经理、副经理的情况

公司于 2024 年 7 月 18 日召开的十届二十四次董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司副经理的议案》。

董事会同意选举董事代康伟女士为公司十届董事会董事长、董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

董事会同意提名张国富先生为公司十届董事会董事候选人，自股东大会

选举通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

董事会同意聘任张国富先生为公司经理、聘任刘观桥先生为公司副经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对相关议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见，上述董事候选人、高级管理人员（简历见附件）符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职资格和任职条件。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月20日

附件：

代康伟简历

代康伟，女，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学机械工程博士。2008年4月至2021年5月，历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北汽新能源工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、副院长。2021年3月至2021年9月，兼任北汽新能源蓝谷动力系统分公司总经理。2021年4月至2024年7月，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2021年6月至2024年7月，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司经理、董事。2024年7月至今，任北京汽车集团有限公司副总工程师（总经理助理级），北京新能源汽车股份有限公司董事长，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事长。

张国富简历

张国富，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学项目管理专业，工程硕士，高级工程师。先后在北京福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司，北京汽车汽车研究院等公司担任职务。自2019年起先后担任北京汽车集团越野车有限公司党委副书记、常务副总经理，北京汽车党委副书记、常务副总裁，北京汽车集团越野车有限公司总经理，北京汽车蓝谷营销服务有限公司执行董事等职务。2022年11月至2024年7月，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司副经理，北京新能源汽车股份有限公司董事、常务副总经理。2024年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司经理。

刘观桥简历

刘观桥，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学工商管理专业。自 2002 年起先后担任东南汽车有限公司销售管理师，上海大众汽车销售公司福建区域经理，北京现代汽车有限公司销售本部南区事业部广东区域经理、广东办事处主任、管理科科长，北京现代汽车有限公司销售本部东区事业部促销支援科科长，北京现代汽车有限公司销售本部北区事业部负责人、代理部长、事业部部长，北京现代汽车有限公司销售本部销售管理部部长、销售管理室室长，北京汽车集团有限公司经营与管理部(军品管理部)副部长等职务，2023 年 11 月至 2024 年 7 月，任北京汽车集团有限公司经营与管理部（军品管理部）/数字安全与管理部部长。2024 年 7 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司副经理。