

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理张鑫东先生递交的《辞职报告》，张鑫东先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。

2017年5月22日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，会议决定：

1、同意张鑫东先生辞去公司副总经理职务，将在公司控股子公司宁波奥威尔汽轮有限公司担任总经理职务。公司董事会对张鑫东先生任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

2、同意聘任吴少英先生为公司副总经理（简历附后），负责新昌基地汽车轮毂的生产管理工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2017年5月23日

附：吴少英先生简历

吴少英，男，1974年出生，大专学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司三工厂厂长。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事兼三工厂厂长、制造部经

理、宁波奥威尔轮毂有限公司副总经理、总经理职务、吉林万丰奥威汽轮有限公司副总经理。

吴少英先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高管的情形。