

证券代码：835324

证券简称：浙东铝业

主办券商：东吴证券

上海浙东铝业股份有限公司 总经理变动公告（任职情况）

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，没有虚假记载、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。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2017年7月26日审议并通过：

任命周坤如先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份6,160,000股，占股份总数的18.73%，会议由董事长邱风雷先生主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理周坤如持有公司股份128,000股，占公司股本0.39%。

(三) 任命/免职原因

根据公司发展需要，原总经理周达卿先生申请辞去总经理职务。为保证公司经营管理正常运行，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会任命周坤如先生为公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

聘任周坤如先生担任公司总经理，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司的生产经营产生积极影响。经公司自查，周坤如先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会的处罚和交易所的惩戒。

三、备查文件

上海浙东铝业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；

周坤如的简历

上海浙东铝业股份有限公司

董事会

2017年7月27日