

证券代码：837933

证券简称：顶立添翼

主办券商：爱建证券

## 浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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十三次会议于2018年4月3日审议并通过：

鉴于王福慧先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会推荐并资格审查，拟聘请颜竞妃女士担任公司总经理同时免去颜竞妃女士副总经理职务。任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满止。

本次会议召开0日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份32,500,000股，占股份总数的91.55%，会议由王福慧主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：本议案无需股东大会批准。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命总经理颜竞妃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新聘总经理简历：颜竞妃，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月出生，大专学历，2000 年 9 月至 2006 年 5 月，任浙江顶立汽车部件有限公司办公室主任；2006 年 6 月至 2015 年 12 月，任浙江顶立添翼汽车部件有限公司常务副总经理；2015 年 12 月至今，任浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

经查询全国法院失信被执行人名单信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://ww.creditchina.gov.cn/>）等公示信息并向相关方核实，颜竞妃女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求。

## (三)任命/免职原因

因公司战略发展的需要。

## 二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该人员任命不影响董事会成员与人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命颜竞妃女士为总经理符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

董事会

2018年4月4日

