

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 副总经理、财务负责人任命公告

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，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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

任命沈扬先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2019 年 9 月 1 日起。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长黄立雄主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理、财务负责人沈扬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

现财务负责人王咏女士工作合同 2019 年 8 月 31 日到期，因个人

发展原因不再续任，为优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等法律、规范性文件的规定，任命沈扬先生为副总经理、财务负责人，任期自 2019 年 9 月 1 日起，至本届董事会任期届满为止。

（四）新任董监高人员履历

沈扬先生，1959 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1988 年 6 月至 1998 年 2 月，担任上海施乐复印机有限公司主办会计、会计主管、财务副总监；1998 年 2 月至 2003 年 6 月，担任上海克勒锡克拜油墨有限公司/锡克拜（上海）油墨有限公司财务经理、财务总监；2004 年 1 月至 2017 年 5 月，担任广州达彼思（达华）广告有限公司上海分公司财务经理、财务总监；2017 年 6 月至 2019 年 6 月，担任上海奥美广告有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

新任副总经理、财务负责人沈扬先生拥有丰富的公司管理经验和相关知识，有利于提高公司内部工作管理水平，使公司治理结构进一步完善，公司规范化运作水平得到提升。

三、备查文件

（一）《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《沈扬先生简历》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日