

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司高级管理人员任命公告

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四次会议于 2020 年 2 月 25 日审议并通过：

聘任张彦先生为公司副总经理，任职期限 2020 年 2 月 25 日至 2022 年 5 月 22 日，自 2020 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人，会议由张文忠主持。

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）任命/免职原因

公司原副总经理王红儿女士，因退休原因，主动申请辞去公司副总经理职务，为保障公司生产工作正常运转，公司在详细考察及深入了解的基础上，认为张彦先生从事生产管理工作多年，具有丰富的工作经验及较高水平专业技能，有能力胜任公司副总经理一职，最终经公司总经理盛嘉庆先生提名，经公司第二届董事会第四次会议审议，决定聘任张彦先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张彦，男，1976 年 3 月，汉，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 9 月至 2001 年 7 月就读于郑州轻工业大学。2001 年 7 月至 2011 年 7 月任职于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司；2011 年 7 月至 2013 年 10 月任职于浙江双鸟机械有限公司；2013 年 10 月

至 2015 年 10 月任职于新昌县荣泰发展有限公司；2015 年 10 月至 2017 年 10 月任职于浙江万丰科技股份有限公司；2017 年 10 月至 2019 年 2 月任职于北斗星智能电器有限公司；2019 年 3 月至 2020 年 1 月任职于浙江新峰机械有限公司；2020 年 2 月至今任职于浙江双鸟锚链有限公司。担任副总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

张彦先生担任公司副总经理一职，有利于公司生产工作的开展及公司的长远发展。

三、备查文件

《浙江双鸟锚链股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日