

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江铭博汽车部件股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年12月3日审议并通过：

选举黄修业先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年12月3日起生效。上述选举人员持有公司股份138,867,077股，占公司股本的49.3637%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周建兵先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年12月3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。

聘任徐从旺先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年12月3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。

聘任占守剑先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年12月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.0053%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年12月3日审议并通过：

选举薛孝清先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年12月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

徐从旺，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。1997年10月至2002年02月，任息县审计师事务所助理审计职位；2002年02月至2005年09月，任深圳市亚南实业有限公司财务经理职位；2005年09月至2008年01月，任汕头市文武实业有限公司财务经理职位；2008年02月至2011年02月任华孚控股集团有限公司外派财务经理职；2011年02月至2017年07月，任建新赵氏集团有限公司集团财务高级经理职位(其中2015年后负责财务部全面管理工作)；2017年07月至2018年10月，任杭州锦江集团有限公司化工事业部的大企业财务总监职务；2018年10月至2021年10月，任新程汽车工业有限公司集团财务总监职务。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2021年12月3日