

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司董事、监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十五次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

提名黄道敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,891,336 股，占公司股本的 76.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名马廷国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 92,992 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名王林聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,875,280 股，占公司股本的 2.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁贝贝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐岳东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

提名黄佳怡女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,940股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名王彩平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王彩平：1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。会计师中级证书，会计专业本科学历。2004年8月至2005年5月，于亿力集团从事文员。2005年7月至2011年9月，自己创业。2012年2月至2014年1月于劲野集团从事会计。2014年3月至今，就职于浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司全资子公司鼎欣吉盛科技（浙江）有限公司从事会计。

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 and 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。

公司将于临时股东大会审议通过，召开新一届董事会、监事会，选举产生董事长、监事会主席并任命高级管理人员。

（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

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

董事会

2021年12月14日