

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 7 日审议并通过：

选举郁建忠先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事杨挺峰由于工作岗位变动，辞去原职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郁建忠先生为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

郁建忠，男，1966 年 6 月出生，本科学历，毕业于上海电视大学行政管理专业。1984 年 7 月至 1986 年 3 月任上海市新海农场塑料制品厂团支部书记，1986 年 3 月至 1994 年 9 月任上海市新海农场小学团支部书记、党支部副书记；1994 年 9 月至 2003 年 7 月，上海市新海农场工会副主席、团委副书记；2003 年 7 月至 2011 年 4 月，任跃进有限公司工会副主席、纪检监察室副主任、经济发展部经理、办公室主任；2011 年 4 月至 2015 年 7 月，光明米业党委委员、办公室主任；2015 年 7 月至今任光明食品集团上海崇明农场有限公司副总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司的发展及经营管理需要，有利于公司各项工作的顺利开展。

三、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2022年3月7日