

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 17 日审议并通过董事、监事任免事项：

任命刘春晓先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日为止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周加兵先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日为止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命何彪先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日为止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司经营管理需要

（三）新任董监高人员履历

刘春晓，男，1983 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2005 年 7 月~2008 年 12 月，担任浙江亿利达风机有限公司技术部副经理；2009 年 1 月~2014

年 12 月，担任浙江亿利达风机有限公司营销部经理；2015 年 1 月~至今，担任浙江亿利达风机股份有限公司 OEM 营销总监；

周加兵，男，1982 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2005 年 3 月至 2017 年 2 月，担任广汽吉奥汽车有限公司采购部部长；2017 年 3 月~至今，担任浙江亿利达风机股份有限公司供应链管理部经理。

何彪，男，1989 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2014 年 6 月至 2018 年 2 月，担任浙江亿利达风机股份有限公司人力资源部专员；2018 年 3 月~至今，担任浙江亿利达风机股份有限公司人力资源部人事主管。

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。

本次新任董事、监事尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营无不利影响

三、备查文件

《江苏富丽华通用设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《江苏富丽华通用设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏富丽华通用设备股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 8 月 18 日