

证券代码：835372

证券简称：三扬轴业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业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六次会议于 2023 年 4 月 7 日审议并通过：

提名谢剑波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 251,100.00 股，占公司股本的 1.395%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于原董事张立东先生因个人原因辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。

（三）新任董监高人员履历

谢剑波，1988 年 04 月 15 日出生，大专学历，无境外永久居留权，中国国籍，2010 年-2011 年任深圳森娜美宝马汽车有限公司维修部维修员。2011 年-2014 年任深圳市冠宇通汽车维修有限公司任总经理。2016 年-2019 年任深圳市光华能源科技股份有限公司生产部、采购部副总经理。2020 年至今任深圳三扬轴业股份有限公司生产二部部长、市场业务部销售总监、生产管理部采购总监。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常任命，是公司治理的正常需求，有利于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2023年4月10日