

证券代码：873470

证券简称：新中南

主办券商：国融证券

## 浙江新中南汽车零部件股份有限公司

### 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一次会议于2023年5月12日审议并通过：

选举李钢先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份5,672,311股，占公司股本的18.9077%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨嘉韵女士为公司副董事长，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份22,405,628股，占公司股本的74.6854%，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，公司第二届监事会第一次会议于2023年5月12日审议并通过：

选举蒋忠平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份70,904股，占公司股本的0.2363%，不是失信联合惩戒对象。

##### (三) 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，公司第二届董事会第一次会议于2023年5月12日审议并通过：

聘任李钢先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘

任人员持有公司股份 5,672,311 股，占公司股本的 18.9077%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周冰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 93,593 股，占公司股本的 0.3120%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈玲玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 42,543 股，占公司股本的 0.1418%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,361 股，占公司股本的 0.0945%，不是失信联合惩戒对象。

## 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。

### (二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一)《浙江新中南汽车零部件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二)《浙江新中南汽车零部件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日