

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 19 日审议并通过《关于高级管理人员任免的议案》。

免去陆东跃先生的分管（生产）的副总经理，自 2023 年 9 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 62,000 股，占公司股本的 0.1134%，不是失信联合惩戒对象。

任命张叶敏女士为公司分管（生产）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满为止，自 2023 年 9 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 76,000 股，占公司股本的 0.1391%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

陆东跃先生因个人原因不再担任公司任何职务。为进一步完善公司治理结构，满足公司战略发展的需要，公司任命张叶敏女士担任公司分管（生产）的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张叶敏，女，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 7 月出生，本科学历。任职经历：2007 年 7 月至 2008 年 2 月任海盐工程审价有限公司土建预算员；2008 年 3 月至 2009 年 7 月任萧山建筑学校建筑专业课教师；2009 年 8 月至 2017 年 12 月历任博凡动力商务部副经理、技术部副经理、制造部经理、生产副总，2018 年 1 月至 2023 年 4 月任浙江云木新材股份有限公司董事长/总经理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是公司正常的人事变动，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司已及时任命适当人员接替相关人员工作内容，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《浙江博凡动力装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2023年9月20日