

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2024年3月18日审议并通过：

提名郁建忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王月飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄天鹰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名瞿帮孝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份2,107,500股，占公司股本的15.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名何剑华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周红兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份840,000股，占公司股本的6%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚新建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

王月飞，男，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，2012 年 7 月毕业于南京农业大学。2012 年 7 月至 2015 年 1 月，任职于上海大瀛食品有限公司，担任质量管理，车间主任；2015 年 1 月至 2020 年 11 月，任职于光明食品集团上海长江总公司，担任党政办公室科员，团委副书记；其中 2019 年 6 月至 2021 年 02 月任职于上海市崇明区新村乡新中村，担任驻村指导员；2020 年 12 月至 2022 年 12 月任职于上海大瀛食品有限公司，担任质量总监、副总经理（兼）、见习总经理；2022 年 12 月至今任职于光明食品集团上海崇明农场有限公司，担任纪律检查室副主任。

黄天鹰女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，人力资源管理师、政工师，2012 年 7 月毕业于金陵科技学院商学院金融学专业。2012 年 7 月至 2014 年 3 月，任职于上海跃进现代农业有限公司，先后担任财务科会计、政工办科员、团支部书记；2014 年 3 月至 2015 年 9 月，任职于光明种业有限公司，先后担任财务科会计、团支部书记、本部党支部委员；2015 年 9 月至 2020 年 5 月，任职于上海跃进现代农业有限公司，先后担任财务科会计、团支部书记、本部党支部委员、办公室主任、工会委员；2020 年 5 月至 2022 年 7 月，任职于光明食品集团上海崇明农场有限公司，担任党政办公室高级经理；2022 年 7 月至今，任职于光明食品集团上海崇明农场有限公司，担任党政办公室副主任。

## 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 and 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》和《公司章程》有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2024年3月18日