

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、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年4月7日审议并通过：

选举郁建忠先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年4月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任瞿帮孝先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,107,500股，占公司股本的15.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周红兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份840,000股，占公司股本的6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶志鋆女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

叶志鋆，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年5月至2005年7月，任上海汇馨酒业有限公司收银；2005年8月至2007年5月，任华润雪花啤酒有限公司上海分公司销售；2007年6月至2010年4月，任上海青岛啤酒有限公司销售；2010年5月至2011年2月，任上海合加酒业有限公司销售；2011年3月至2013年9月，任百威（中国）销售公司销售；2013年10月至2015年2月，任

上海玉樽实业有限公司出纳；2015年3月至今，任上海向明轴承股份有限公司出纳。

（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，公司第四届董事会第一次会议于2024年4月7日审议并通过：

选举韦标先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述高级管理人员的提名为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

上海向明轴承股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2024年4月8日