

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，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 19 日审议并通过

选举许敏先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

选举朱瑞欣先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任命原因

因原董事郁建忠、王月飞由于工作岗位变动，辞去原职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举许敏先生和朱瑞欣先生为第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

许敏，男，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位，经济师，中共党员，2007 年 6 月毕业于华东政法大学经济学专业，2007 年

7月至2011年2月，任职于上海交运（集团）公司企业发展部科员；2011年2月至2012年9月，任职于上海交运（集团）公司企业发展部副科长；2012年9月至2015年12月，任职于上海交运集团股份有限公司团委副书记、企业发展部科长；2015年12月-2017年4月，任职于光明食品（集团）有限公司资产经营部高级经理；2017年4月一至今，任职于光明食品（集团）有限公司战略企划部高级经理；2023年6月一至今，任职于光明食品集团上海崇明农场有限公司见习副总裁。

朱瑞欣，男，出生于1980年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，政工师，2003年7月毕业于西安工业学院。2003年7月至2003年9月待业；2003年10月至2011年4月，任职于上海跃进有限公司，担任科员、团委书记、政治工作部副主任；2011年4月至2011年8月，任职于光明米业有限责任公司，担任工会副主席；2011年8月至2015年9月，任职于光明种业有限公司，担任党支部副书记、工会主席；2015年9月至2018年1月，任职于上海跃进现代农业有限公司，担任党总支副书记、工会主席；2018年1月至2019年9月，任职于上海市瑞华实业有限公司，担任副总经理、党支部副书记；2019年9月至2020年10月，任职于光明食品集团上海崇明农场有限公司，担任党群工作部副部长、党委组织部副部长；2020年10月至2024年9月，任职于上海静安区东风芷江养老院，担任党支部副书记、副院长、党支部书记、院长。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事的任命符合公司的发展及经营管理需要，有利于公司各项工作的顺利开展。

三、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2024年9月19日