

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2018-041

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

## **浙江万马股份有限公司 关于董事、总经理辞职及选举董事候选人、 聘任总经理的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理王震宇先生递交的书面辞职报告。王震宇先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，王震宇先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，王震宇先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。公司董事会对王震宇先生在公司任职期间为公司所做的巨大贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》（该议案尚需提交股东大会审议）、《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名孙小红先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，经第四届董事会第二十三次会议审议通过，聘任孙小红先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满为止。

孙小红，男，1974年出生，工商管理硕士。2001年2月至2018年3月，就职于欧普照明股份有限公司，先后担任分公司经理、大区营销总监、全国销售总监、销售发展总监、供应链总监、欧普集成家居有限公司总经理等职务。2018年4月入职本公司，未在公司控股股东、实际控制人相关单位任职。孙小红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；不属于最高人民法院失信被执行人。孙小红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告出具日，孙小红先生未持有本公司股份。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2018年6月28日