

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

编号：临 2021-079

债券代码：137104

债券简称：20卧龙EB

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于董事、监事辞任暨补选董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司非独立董事朱亚娟女士、非职工监事罗激女士提交的书面辞任报告。朱亚娟女士因岗位调整，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员的职务；罗激女士因工作调整，申请辞去公司监事的职务。上述人员辞任申请将在公司股东大会选举产生新任董事、监事之日起生效，在此之前，仍将继续履行董事、监事职责。

根据相关法律、法规和《卧龙电气驱动集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，朱亚娟女士辞任将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。2021年10月28日，公司召开八届十二次临时董事会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，现提名莫宇峰先生担任公司董事，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。莫宇峰先生简历见附件。

罗激女士辞任将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数。2021年10月28日，公司召开八届十一次监事会，审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，经控股股东推荐，公司监事会提名，现提名周小峰先生担任公司监事，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。周小峰先生简历见附件。

朱亚娟女士、罗激女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了重大贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日

附件：

莫宇峰先生简历

莫宇峰，男，1971 年出生，硕士，毕业于中欧国际工商管理学院。历任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理；2017 年 7 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部副总裁；2018 年 11 月至 2020 年 12 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理、卧龙电气集团供应链管理有限公司总经理；2020 年 12 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司工业驱动事业群总裁。

周小峰先生简历

周小峰，男，1990 年出生，硕士，毕业于浙江财经大学。2018 年 3 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司会计经理。