

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2021-089

浙江万盛股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日上午9点以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十八次会议。本次会议通知及会议材料于2021年10月23日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事8名，实际到会董事8名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，同意聘任蒋心蕊女士、蒋英勤先生、宋瑞波先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2021年10月30日

附：高级管理人员简历

附：高级管理人员简历

蒋心蕊女士：中国国籍，1988年5月出生，本科，无境外永久居留权。历任复星集团投资董事总经理、弘毅投资投资副总裁。

蒋英勤先生：中国国籍，1965年5月出生，研究生，无境外永久居留权。历任南京钢铁股份有限公司人力资源部副部长。

宋瑞波先生：中国国籍，1980年9月出生，本科，无境外永久居留权。历任复星金服 CFO、德邦创新资本有限责任公司财务总监。