

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2022-040

浙江天成自控股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

一、总经理辞职情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陈邦锐先生的书面辞职申请，陈邦锐先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，陈邦锐先生将继续担任公司董事长。

陈邦锐先生在公司担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革和发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对陈邦锐先生在任职总经理期间对公司所做贡献和辛勤工作表示衷心感谢。

二、聘任总经理情况

经公司董事会提名委员会审核提名，公司 2022 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任洪慧党先生担任公司总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2022 年 7 月 9 日

附件：

洪慧党先生简历

洪慧党先生，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999 年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，曾担任公司采购部经理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监，工程商用车事业部总经理。2010 年 10 月至 2022 年 7 月 4 日担任公司监事会主席。

截至本公告日，洪慧党先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司 0.06% 股份。洪慧党先生与本公司持有公司 5% 以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。