

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2022-009号

## **晋亿实业股份有限公司**

### **关于增补非独立董事的公告**

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第七届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.（晋正企业股份有限公司）提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意增补张勇先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日

附：

张勇先生简历：张勇，1973 年出生，本科学历，工程师，曾任晋亿实业股份有限公司热处理科组长、科长，铁道扣件部科长、经理，浙江晋吉汽车配件有限公司制造部经理、研发中心负责人、管理者代表，现任浙江晋吉汽车配件有限公司运营经理。