

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2021-042

申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年10月16日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年10月26日（星期二）在浙江省诸暨市建工东路1号四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第三季度报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》。

公司内审部负责人许学华因个人原因申请辞去内审部负责人的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周林飞为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

周林飞简历：女，汉族，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。2004年5月至2005年12月，在杭州国光药业有限公司从事会计工作；2006年2月至2021年8月，先后任浙江洁丽雅股份有限公司会计、审

计部长助理、审计专员、审计主管、财务部长；2021年8月起就职于申科滑动轴承股份有限公司内审部。

周林飞女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日