

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2022-025

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于选举副董事长及变更证券事务代表的公告

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。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司副董事长

为进一步完善公司治理结构，为了促进董事会各项工作的规范化开展，公司董事会同意褚晨剑先生担任公司第四届董事会副董事长，褚晨剑先生任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。褚晨剑先生简历详见附件1。

二、变更公司证券事务代表

公司证券事务代表戴海林先生因个人工作安排原因，不再担任公司证券事务代表职务，辞任后，戴海林先生仍担任公司副总经理。

董事会同意聘任俞晓露女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

俞晓露女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，具备履职所需的能力。俞晓露女士简历详见附件2。

俞晓露女士联系方式如下：

电话：0573-84182788 传真：0573-84183450 电子邮箱：yuxl@csb.com.cn

通讯地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路6号

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

附件 1:

褚晨剑先生简历

褚晨剑：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，2008 年毕业于同济大学汽车学院，本科学历；2008 年 6 月-2009 年 12 月任大众汽车（中国）投资有限公司技术部助理，2009 年 12 月-2010 年 8 月任克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司经销发展与管理主管，2010 年 8 月-2018 年 12 月任北京梅赛德斯-奔驰汽车销售服务有限公司区域经理，2019 年 1 月-8 月任浙江长盛滑动轴承股份有限公司市场部总监，2019 年 8 月起任公司副总经理，2020 年 9 月起任公司及安徽长盛精密机械有限公司董事，2021 年 6 月起任滁州市华纳传动科技有限公司董事，2022 年 1 月起任浙江吉盛新材料有限公司董事长。

褚晨剑先生现直接持有本公司股票 14,850,000 股，为公司实际控制人、董事长孙志华女婿，为公司股东孙薇卿配偶，除此以外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。褚晨剑先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

附件 2:

俞晓露女士简历

俞晓露：女，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科。2018 年 8 月至 2019 年 5 月任平湖市香都市场开发有限公司董事长秘书，2020 年 9 月起任浙江长盛滑动轴承股份有限公司证券事务代表助理。俞晓露女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，俞晓露女士持有本公司股票 0 股，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。俞晓露女士不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形。