

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年4月14日选举并通过：

聘任徐元英为公司财务总监，任期三年。

本次会议召开10日前以电话、专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。实际到会董事5人，占总人数的100.00%，会议由姜岭主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监徐元英持有公司股份180,000股，占公司股本的0.26%。

上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因



因公司第一届董事会、监事会和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司重新选举新一届董事会、监事会和高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《浙江斯菱汽车轴承股份公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会

2018年4月16日