

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告

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

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长陈爱莲女士提交的《关于辞去公司董事长的申请》，其因工作需要申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任、审计委员会委员和提名委员会委员职务，该申请自送达公司董事会之日起生效。陈爱莲女士辞去公司董事长职务后，仍继续担任公司董事、战略委员会委员职务。

2019年3月25日，公司董事会召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，公司董事会一致选举陈滨先生（陈爱莲女士之子，简历附后）担任公司董事长职务，并担任战略委员会主任、审计委员会委员和提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司法定代表人，公司后续将依据上述规定尽快办理工商登记变更事宜，即公司法定代表人将变更为陈滨先生。

陈爱莲女士作为公司的创始人，自公司2001年成立以来一直担任董事长职务，在任职期间为公司股票上市、公司治理、并购重组、再融资、投资者关系管理等方面做出了重要贡献，奠定了公司稳健、持续、快速发展坚实的基础。公司对陈爱莲女士在担任公司董事长期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展作出的卓越贡献表示诚挚的谢意和崇高的敬意！

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日

陈滨先生简历

陈滨：男，1979年5月出生，硕士研究生，高级经济师。现任万丰奥特控股集团有限公司董事兼总裁，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事，万丰航空工业有限公司董事长，宁波奥威尔轮毂有限公司董事长，吉林万丰奥威汽轮有限公司董事长；先后荣获中国经营管理大师，中国高级经济师，省年度经济人物，省优秀企业家，省杰出青年，省十大新星浙商奖，省十大创新浙商，省新锐浙商，省十佳新生代企业家，省青年创业奖，浙江“万人计划”人才等荣誉；当选吉林省十二届、十三届人大代表，政协绍兴市第七届委员会委员，政协绍兴市第八届常务委员会委员；担任中国交通运输协会副会长，中汽协企业管理委员会常务副会长，浙江省通航产业协会（联盟）首任会长，浙江省新生代企业家联谊会副会长，吉林市浙江企业联合会常务副会长，浙江省企业发展研究会副会长等。

陈滨先生未持有公司股份，为公司实际控制人陈爱莲之子，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事长的情形。