

**浙江万丰奥威汽轮股份有限公司**  
**关于更换公司审计部经理的公告**

**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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司审计部经理杨莹莹女士递交的《辞职报告》，杨莹莹女士因个人原因申请辞去公司审计部经理职务。

2016年1月14日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于任免公司审计部经理的议案》，会议决定：

1、同意杨莹莹女士辞去公司审计部经理职务，辞职之后，杨莹莹女士不再担任公司任何职务。董事会对杨莹莹女士任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

2、同意聘任董文祥先生担任公司审计部经理（简历附后），其任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2016年1月15日

**附：董文祥先生简历**

董文祥：男，1969年生，硕士学历，会计师职称。1992年7月至2001年3月任999企业集团会计、成本主管、主管级审计员和财务经理等职。2004年11月至2007年10月任安美信模具（上海）有限公司财务总监。2007年10月至2014年4月任西

班牙安通林集团中国区财务总监。2014年4月至2015年12 月任中电电气（南京）光伏有限公司财务总监。

董文祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。