

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2019-003

浙江中马传动股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营管理需要，经总经理刘青林提议，聘任梁小瑞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公司独立董事认为：梁小瑞先生符合所担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；梁小瑞先生的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意公司董事会对梁小瑞先生的聘任。

特此公告。

附：梁小瑞先生简历

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2019年1月17日

梁小瑞先生简历

梁小瑞先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师、高级经济师。曾任温岭市大众齿轮厂生产技术科长，中马机械营销部长，中马有限董事，中马变速器董事兼副总经理，盐城中马总经理，中泓铝业总经理，江苏新材料董事兼总经理，中马集团副总经理，公司监事会主席，行政总监。拟任公司副总经理。