



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于董事、监事辞职暨增补董事、监事的公告

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。

一、董事辞职暨增补董事的情况

公司董事会于2021年1月13日收到唐强先生的辞职报告，因工作原因，唐强先生辞去公司第五届董事会董事的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对唐强先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

2021年1月13日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》，根据公司股东中国东方资产管理股份有限公司提名，经董事会提名委员会委员及独立董事的审查，同意王永剑先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。王永剑先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

公司全体独立董事认可本议案，并就第五届董事会董事候选人发表同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、监事辞职暨增补监事的情况

公司监事会于2021年1月13日收到王永剑先生的辞职报告，因工作原因，王永剑先生辞去公司第五届监事会监事的职务。公司监事会对王永剑先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

2021年1月13日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于增补第五届监事会监事的议案》，根据公司股东中国东方资产管理股份有限公司提名，同意龚富琴女士（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人。

龚富琴女士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，监事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十四日

附件 1：王永剑先生简历

王永剑：男，1972 年 5 月出生，博士研究生。2012 年 7 月至 2013 年 5 月任浙商银行上海分行市场拓展部三部总经理；2013 年 6 月至 2014 年 7 月任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部经理；2014 年 8 月至 2017 年 9 月任中国东方资产管理公司杭州办事处（中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司）资产经营部经理；2017 年 9 月至 2020 年 4 月任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司资产经营部高级经理；2020 年 4 月至今任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司总经理助理。2017 年 4 月至 2021 年 1 月任本公司监事。

附件 2：龚富琴女士简历

龚富琴：女，1984 年 8 月出生，硕士研究生。2010 年 7 月至 2016 年 1 月任中国东方资产管理股份有限公司杭州办事处资产经营二部职员、高级职员；2016 年 1 月至 2017 年 8 月任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司资产经营部副经理；2017 年 8 月至 2020 年 2 月任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司综合管理部副经理、经理（综合管理部负责人、党委办公室/党委组织部/工会办公室负责人）；2020 年 3 月至今任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司资产经营二部经理、高级副经理（团队负责人）。