

证券代码: 002418

证券简称: 康盛股份

公告编号: 2021-060

## 浙江康盛股份有限公司 关于变更董事的公告

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

2021年8月26日，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补申志东先生和刘国强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2021年8月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-051）和《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2021-054）。

2021年9月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补董事的议案》，正式任命申志东先生和刘国强先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事申志东先生和刘国强先生的简历附后。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二一年九月十六日

## 附：非独立董事简历

**申志东先生：**1979年1月出生，吉林大学管理学学士，哈尔滨工业大学工商管理硕士。2016年7月至2019年11月，任审计署哈尔滨特派办金融审计处副处长，2019年12月至2020年11月任审计署哈尔滨特派办财政审计处副处长，2020年12月至2021年4月任中植企业集团审计部副总监，2021年5月至今任中植企业集团督查审计中心总监。截至本公告披露日，申志东先生未持有公司股份。申志东先生与本公司其他董事、监事及实际控制人之间不存在关联关系，在公司实际控制人控制的中植企业集团有限公司任职并担任职务。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

**刘国强先生：**1964年5月出生，西安公路学院（现长安大学）汽车与拖拉机设计专业本科毕业。1985年至2003年任扬州亚星客车股份有限公司技术中心主任，2003年至2018年任北汽福田欧辉客车副总经理，2018年至今任浙江吉利新能源商用车集团有限公司副总裁、客车事业部总经理。截至本公告披露日，刘国强先生未持有公司股份。刘国强先生与本公司其他董事、监事及实际控制人之间不存在关联关系，在公司持股5%的股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司任职并担任职务。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。