

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2022-003

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

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董事李赟先生提交的书面辞职报告。李赟先生因工作调整申请辞去公司第七届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李赟先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李赟先生辞职后仍继续担任子公司浙江万丰摩轮有限公司董事，广东万丰摩轮有限公司董事长、宁波奥威尔轮毂有限公司副董事长、吉林万丰奥威汽轮有限公司董事、威海万丰奥威汽轮有限公司董事。

截至本公告日，李赟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李赟先生在担任董事期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司战略经营发展等方面发挥了重要作用，董事会对李赟先生任职公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年1月25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名赵亚红先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），在其正式当选公司董事后，同意其担任第七届董事会战略委员会委员职务，以上任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。该议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

公司独立董事已就本次补选董事事项发表了同意的独立意见。赵亚红先生当选公司董事后不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2022年1月26日

附：赵亚红先生简历：

赵亚红：男，1970年7月出生，本科学历，高级经济师、中国并购交易师。现任万丰奥特控股集团有限公司董事、副总裁，杭绍台铁路有限公司董事，绍兴万林投资管理有限责任公司执行董事；曾任中国银行新昌支行营业部主任、兴业银行绍兴支行营业部总经理助理，万丰奥特控股集团有限公司财务总监、董事，万丰锦源控股集团有限公司董事，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事。

赵亚红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事、副总裁，在绍兴万林投资管理有限责任公司担任执行董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。