

成都西菱动力科技股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2022年4月11日审议通过了《关于变更财务总监的议案》。根据公司经营管理的需要，公司董事会秘书、财务总监杨浩先生不再担任财务总监一职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定，由总经理魏晓林先生提名并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王先锋先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2022年4月13日

简历:

王先锋，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至1998年任绵阳市涪江钢铁厂车队主办会计；2003年至今年任公司财务中心会计、科长、部长、财务经理。

截至本公告日，王先锋先生持有公司股份9200股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。