

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2022-044

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于公司高管变更的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到叶龙勤先生提交的书面报告。叶龙勤先生因工作调整的原因请求辞去副总经理职务，其离任后仍担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员。

截止本公告日，叶龙勤先生未直接持有公司股份，通过今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司约0.50%的股份，通过参与公司2022年员工持股计划间接持有公司约0.04%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为进一步完善公司经营架构，根据《公司法》、《公司章程》，结合目前公司治理情况，公司董事会对高级管理人员任职情况进行调整。公司于2022年7月1日召开第四届董事会第二十三次会议，审议同意聘任陈国华先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（简历详见附件）。

公司独立董事对变更高管发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年7月2日

附件：高级管理人员简历

陈国华，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任公司车间主任、试制中心主任、厂长，宁夏今飞轮毂有限公司总经理，公司西南事业部副总经理，现任公司西南事业部总经理、公司副总经理。

陈国华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，陈国华先生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《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，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《公司章程》的有关规定。