

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2022-031

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贺琼雯女士提交的书面辞职报告。贺琼雯女士因工作原因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，其辞职报告自送达董事会之日起生效。贺琼雯女士辞职后不在公司担任其他职务。

截至本公告日，贺琼雯女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。贺琼雯女士在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司经营、战略发展等方面发挥了重要作用，董事会对贺琼雯女士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8月16日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名胡戈游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年第二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。胡戈游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8月18日

附：胡戈游先生简历：

胡戈游：男，1979年7月出生，毕业于上海交通大学，硕士学历，现任百年保险资产管理有限责任公司副总经理兼权益投资部总经理。胡戈游先生历任华宝基金管理有限公司相关管理和投资岗位。2022年1月加入百年保险资产管理有限责任公司。

胡戈游先生不存在《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，现任百年保险资产管理有限责任公司副总经理兼权益投资部总经理，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。