

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2022-010

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职、解聘及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理黄超先生、董事会秘书田媛女士的书面辞职报告。因工作调整原因，总经理黄超先生、董事会秘书田媛女士分别申请辞去总经理、董事会秘书职务。根据相关规定，黄超先生、田媛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，黄超先生仍将在公司担任销售总监职务、宣城市安华机电设备有限公司总经理职务，田媛女士仍将在公司担任其他职务。

公司及公司董事会对黄超先生、田媛女士在担任高级管理人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年2月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于解聘总工程师的议案》、《关于聘任总经理的议案》。因个人身体原因及公司工作调整，董事会同意解除刘林元先生总工程师职务，解聘后刘林元先生将不在公司担任任何职务。经公司董事长黄业华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王继杨先生（简历见附件）为总经理，任期至本届董事会届满。公司独立董事对本次解聘和聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。公司将尽快聘任新的董事会秘书，在未聘任新董事会秘书之前，由董事王继杨先生代行董事会秘书职责，直至董事会聘任新的董事会秘书。

截至本公告日，王继杨先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董 事 会

2022年2月25日

附件：

王继杨, 男, 1979 年出生, CIFA, 会计师; 麦考瑞大学应用金融硕士。曾供职于天裕创业投资有限公司, 香港平安证券有限公司, 清华控股有限公司, 瑞华会计师事务所, 北京中汇平安投资中心(有限合伙), 安徽梦舟实业股份有限公司董事, 燕园同德(北京)投资基金管理有限公司。现任职北京天燕资产管理有限公司监事、海南红棉投资有限公司董事、深圳华琳源新能源科技发展有限公司执行董事/总经理、海南华琳源投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2022 年 1 月起任宣城市华菱精工科技股份有限公司董事。