

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-006

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于公司部分高级管理人员职务调整的公告

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。

自 2021 年以来，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团股份公司”）持续优化组织架构和治理模式，明晰集团总部与下属各工厂的目标与责任，提高组织效能和价值创造能力，夯实各业务板块发展基础。

根据集团股份公司战略发展需要，实施集团控股经营模式的治理架构，落实集团化经营发展的方针，促进集团股份公司下属各业务板块高效率运营，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《子公司管理制度》等相关规定，公司董事会拟对部分组织架构进行调整，并对现任部分高级管理人员任职进行调整，具体调整如下：

张璟先生不再担任公司副总经理职务，继续担任广东文灿压铸科技有限公司总经理，同时兼任广东文灿投资有限公司总经理；

王卓明先生不再担任公司副总经理职务，继续担任天津雄邦压铸有限公司总经理；

李史华先生不再担任公司副总经理职务，继续担任江苏文灿压铸有限公司总经理；

申龙先生不再担任公司副总经理职务，将委派担任天津雄邦压铸有限公司总经理助理。

本次职务调整将有助于张璟先生、王卓明先生、李史华先生、申龙先生专心负责公司重要子公司的经营管理，积极提升公司重要子公司的经营业绩。本次职

务调整已经公司 2022 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，自董事会审议通过之日起生效，不影响公司的正常运作。本次调整后，上述四人不再担任上市公司高级管理人员职务。

截至本公告披露日，张璟先生、王卓明先生、李史华先生、申龙先生均持有公司 30 万股限制性股票，本次职务调整后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日