

浙江双环传动机械股份有限公司

关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事长兼总经理吴长鸿先生于近日向公司董事会提交书面辞职报告，根据公司未来战略规划及运营管理安排需要，吴长鸿先生申请辞去其兼任的公司总经理职务。辞职后，吴长鸿先生将继续担任公司董事长、提名委员会委员、战略与投资委员会主任委员等职务。后续，吴长鸿先生将集中更多时间和精力，倾注于公司整体战略规划布局、新领域拓展以及核心业务把控，促使公司能够更加稳健、快速发展。

根据相关规定，吴长鸿先生的辞职报告自送达董事会起生效，其辞去总经理职务不会影响公司正常经营，不会对公司发展造成不利影响。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人未发生变化。

公司董事会对吴长鸿先生在任公司总经理期间的勤勉尽责和对公司所做贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月26日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》，经公司董事长吴长鸿先生提名，提名委员会审查，公司董事会同意聘任 MIN ZHANG（张民）先生为公司总经理，负责公司日常运营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。MIN ZHANG（张民）先生改聘为公司总经理后，将不再担任公司常务副总经理职务。

附件：MIN ZHANG（张民）先生简历。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年8月26日

附件:

简 历

MIN ZHANG (张民), 男, 1970 年 7 月出生, 德国国籍, 研究生学历。2001 年 12 月至 2004 年 3 月, 在德国斯图加特大学机床研究所任切削技术组研究职员。2004 年 4 月至 2015 年 4 月, 曾先后在德国马勒滤清器系统有限公司担任工程师、奥地利 TCM 国际刀具咨询与管理集团担任项目经理、大众汽车自动变速器(大连)有限公司担任生产总监。2015 年 5 月至 2019 年 5 月曾在吉利汽车集团担任宁波上中下自动变速器有限公司(吉利动力总成春晓 DCT 制造基地)总经理并先后兼任吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造公司副总经理等职, 2020 年 4 月起担任本公司常务副总经理。

截止目前, MIN ZHANG (张民)先生未持有本公司股票。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系; 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; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评; 未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; 不属于“失信被执行人”。