证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2021-025

利欧集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年3月24日以现场结合通讯表决方式在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》

同意选举王相荣先生为公司第六届董事会董事长，选举王壮利先生为公司第六届董事会副董事长，以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王相荣先生和王壮利先生的简历见公司2021年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

1、选举王相荣先生为公司第六届董事会董事长

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

2、选举王壮利先生为公司第六届董事会副董事长

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

同意聘任王相荣先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

同意聘任张旭波先生、颜土富先生、周利明先生担任公司副总经理职务，聘任陈林富先生担任公司财务总监职务，以上高级管理人员的任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张旭波先生、陈林富先生的简历见公司 2021 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2021-016），颜土富先生、周利明先生简历见附件。

1、聘任张旭波先生担任公司副总经理职务

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任颜土富先生担任公司副总经理职务

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任周利明先生担任公司副总经理职务

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任陈林富先生担任公司财务总监职务

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任周利明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。周利明先生简历见附件。

五、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任石钰女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。石钰女士简历见附件。

六、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会组成的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

第六届董事会专门委员会的组成如下：

1、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：王呈斌、王相荣、袁渊，王呈斌为委员会召集人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、审计委员会由三名成员组成，具体为：彭涛、王壮利、王呈斌，彭涛为委员会召集人。

3、提名委员会由三名成员组成，具体为：袁渊、王相荣、彭涛，袁渊为委员会召集人。

4、战略决策委员会由五名成员组成，具体为：王呈斌、王相荣、王壮利、张旭波、陈林富，王呈斌为委员会召集人。

以上人员简历见公司 2021 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2021年3月25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

1、颜土富，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 8 月生，中专学历，曾任浙江利欧电气有限公司总经理助理，现任公司副总经理，现同时担任利欧集团浙江泵业有限公司总经理、董事长，利欧集团湖南泵业有限公司董事长，浙江利欧医疗器械有限公司总经理、执行董事，台州利恒检验检测技术有限公司总经理、执行董事，温岭利欧电子科技有限公司董事长，利普诺持之水泵系统（上海）有限公司董事长，温岭利欧模具制造有限公司监事，台州利欧跨境电子商务有限公司总经理、执行董事，浙江利欧泵业销售有限公司总经理、执行董事，意大利利欧董事长。颜土富先生持有公司 9,175,682 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。颜土富先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，颜土富先生不属于“失信被执行人”。

2、周利明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月生，大学本科学历。曾任浙江永强集团股份有限公司证券专员、利欧集团股份有限公司证券事务助理、证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书。周利明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。周利明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，周利明先生不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、石钰，女，1977年出生，中国国籍。本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾在斯凯网络、环球实业等多家海外上市公司担任审计负责人。

石钰女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn