

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

主办券商：浙商证券

浙江丰安齿轮股份有限公司董事、监事换届公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 9 月 14 日审议并通过：

提名黄健民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,812,720 股，占公司股本的 29.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名张心安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,477,920 股，占公司股本的 9.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄刚敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,763,595 股，占公司股本的 10.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴皓晏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,808,785 股，占公司股本的 8.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名张信伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.0964%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱欣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄曼行女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名严忠炉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 521,505 股，占公司股本的 1.1172%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼开生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 950,909 股，占公司股本的 2.0371%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

选举周学平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.0964%，不是失信联合惩戒对象。

二、届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事朱欣、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 一 《浙江丰安齿轮股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 二 《浙江丰安齿轮股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
- 三 《浙江丰安齿轮股份公司 2002 年第一次职工代表大会决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日