

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2023-008

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司总经理辞职的情况

近日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理朱张泉先生提交的书面《辞职报告》。朱张泉先生因工作原因，申请辞去公司总经理的职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，朱张泉先生的辞职报告自送达董事会时生效。截止公告披露日，朱张泉先生直接持有公司股份22,148,160股，占公司股份总数的1.12%。

公司董事会对朱张泉先生在公司任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司总经理的事项

公司于2023年2月10日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。公司董事会同意聘任冯槽铭先生（简历附后）为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

公司独立董事已就本次公司总经理辞职及聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十一日

附件：

冯橹铭先生简历

冯橹铭，男，旧金山大学全球创业与管理硕士学位，香港大学/伦敦商学院/哥伦比亚大学 EMBA。曾先后担任浙江海亮股份有限公司总经理助理、海亮集团有限公司副总裁、浙江海亮股份有限公司董事等职务；现任海亮集团有限公司董事、海亮国际控股有限公司董事等职务；担任浙江省工商联常委、绍兴市政协委员、绍兴市工商联副会长等社会职务。

冯橹铭先生系公司实际控制人冯海良先生之子、公司董事朱张泉先生之外甥、公司董事蒋利民先生之表兄弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，冯橹铭先生直接持有公司股份 13,000,000 股，占公司股份总数的 0.66%。

冯橹铭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，冯橹铭先生不属于“失信被执行人”。