

浙江方正电机股份有限公司 关于公司高管变动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理蔡军彪先生的书面辞职报告。

由于工作变动，蔡军彪先生申请辞去其担任的公司总经理职务，聘任其为公司副总经理，分管微特电机事业部。蔡军彪先生仍担任公司董事职务。

截至本公告日，蔡军彪先生直接持有公司 606,900 股股份，占公司总股本 0.13%。其持有的公司股份将继续依据其董事身份进行管理。

公司及公司董事会对蔡军彪先生在任职公司总经理期间勤勉尽责、卓有成效的工作予以充分肯定，并表示衷心地感谢！

公司于 2018 年 6 月 27 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任牛铭奎先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

牛铭奎先生简历附后。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司

2018年6月27日

附：

牛铭奎，男，1972年1月出生，工学博士。历任四平液压件厂主任设计师、吉林大学汽车学院副教授、德国不伦瑞克工业大学访问学者、德国 LuK 公司项目经理、舍弗勒贸易（上海）有限公司汽车事业部副总裁、吉林大学青岛汽车研究院总工程师。

截止本公告日，牛铭奎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。