

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号 2021-040

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年7月10日以通讯方式召开。会议通知已于2021年7月5日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人；会议由公司董事长陈滨先生主持；会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式一致审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

会议同意聘任李亚先生（后附简历）担任公司副总经理、董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

李亚先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。李亚先生担任公司副总经理、董事会秘书后，将不再担任公司证券事务代表，公司董事会对李亚先生任职证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2021年7月12日

附：李亚先生简历

李亚，男，1982年12月出生，中国国籍，硕士研究生，2014年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部投资经理、浙江蓝天求是环保股份有限公司证券事务代表；2017年5月加入公司董事会办公室，任公司证券事务代表。

李亚先生不存在《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，未受到证券交易所公开谴责和通报批评；其不存在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的情形，不属于“失信被执行人”；其未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李亚先生联系方式：

联系电话：0575-86298339

传 真：0575-86298339

电子邮箱：ya.li@wfjt.com

通信地址：浙江省新昌县工业区浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

邮政编码：312500