

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2022-007

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第十六次会议于2022年3月22日以通讯方式召开。会议通知已于2022年3月17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《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。

同意陈滨先生辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务；选举赵亚红先生担任公司董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事长为法定代表人，公司后续将依据上述规定尽快办理工商变更登记事宜，即公司法定代表人变更为赵亚红先生。

详细内容见公司于2022年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-008）。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2022年3月23日