

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2020-125

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的 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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书何东挺先生递交的书面报告，何东挺先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其在公司其他任职不变，何东挺先生继续担任公司副董事长、总经理职务。截止本公告日，何东挺先生未直接持有公司股份，通过金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司 105 万股。

何东挺先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对何东挺先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2020 年 12 月 15 日，公司召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任葛茜芸女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。葛茜芸女士个人简历见附件。

葛茜芸女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，葛茜芸女士的董事会秘书任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

葛茜芸女士联系方式如下：

联系电话：0579-82239001；

传真号码：0579-82523349；

电子邮箱：jfk@jinfei.cn

通讯地址：浙江省金华市婺城区夹溪路 888 号

邮政编码：321016

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日

附件：个人简历

葛茜芸，女，1990年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司人力资源部副部长，投融资部副部长，现任公司投融资部部长。

截至目前，葛茜芸女士未持有公司股份，葛茜芸女士与公司实际控制人、董事长葛炳灶先生为父女关系，除此以外，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司核实，葛茜芸女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。