

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2022-010

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

关于公司高管变更的公告

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”）董事会于近日收到杨志成先生提交的书面报告。杨志成先生因个人原因请求辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截止本公告日，杨志成先生未直接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为进一步完善公司经营架构，根据《公司法》、《公司章程》，结合目前公司治理情况，聘任王真为公司副总经理，任期与本届董事会一致（简历详见附件）。

公司独立董事对变更高管发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年3月21日

附件：高级管理人员简历

王真，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司技术科科长、厂长，公司摩轮事业部副总经理。现任公司摩轮事业部总经理、公司副总经理。

截止本公告日，王真先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，王真未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。