

浙江长华汽车零部件股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）财务负责人、董事会秘书吴伯凡先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，其辞职后将不在公司担任其他职务，公司董事会对吴伯凡先生在任期间的工作和贡献表示感谢。

公司于2021年12月8日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于总经理代行财务负责人职责的议案》，公司在未正式聘任新一任财务负责人期间，暂由公司副董事长、总经理王庆先生代行财务负责人职责。公司将尽快聘任新的财务负责人。

同时，为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，董事会聘任章培嘉先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

章培嘉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，不存在被中国证监会、上海证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现与相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

章培嘉先生的联系方式：

联系地址：浙江省慈溪市周巷镇环城北路 707 号

电话：0574-63333233

传真：0574-63304889-8018

电子邮箱：zhangpeijia@zjchanghua.com

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日

附件：公司董事会秘书简历

章培嘉先生：1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾历任宁波博威合金材料股份有限公司总裁办秘书、上市办主任助理、证券事务代表、董事会秘书，曾任禹顺生态建设有限公司董事会秘书、上海晋拓金属制品有限公司董事会秘书、宁波美诺华药业股份有限公司投资总监等职。现任公司董事会秘书。