

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2020-001

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

转债代码：110802

转债简称：继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年12月31日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王义平先生召集、主持，部分公司监事、高管列席了会议。本次会议通知于2019年12月30日发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任冯巛先生为公司总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会一致。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号2020-002）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，会议同意聘任郑鹰先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会一致。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号 2020-002)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日

附件:

冯巛: 男, 1984 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2007 年 5 月至今, 历任公司商务部销售员、经理、商务总监, 现任广州华峰汽车部件有限公司董事, 宁波继峰缝纫有限公司总经理, 公司董事、总经理。

截至本公告披露日, 冯巛先生持有公司股份 370,000 股, 占公司总股本的 0.036%, 与公司控股股东不存在关联关系, 不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形, 未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚, 也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

郑鹰: 男, 1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级经济师, 工程师。曾在宁波德昌工业缝纫机零件有限公司、宁波名钟机电工业有限公司等单位工作, 曾任慈溪市福尔达实业有限公司总经理、宁波继峰汽车零部件有限公司副总经理、本公司副总经理等职。现任柳州继峰汽车零部件有限公司监事、沈阳继峰汽车零部件有限公司监事, 武汉继峰汽车零部件有限公司监事, 宁波继峰缝纫有限公司监事, 宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司董事, 公司董事、副总经理。

截至本公告披露日, 郑鹰先生持有公司股份 380,000 股, 占公司总股本的 0.037%, 与公司控股股东不存在关联关系, 不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形, 未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚, 也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。