

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2020-002

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

关于公司高级管理人员变更的公告

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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 30 日收到公司董事兼总经理郑鹰先生、董事兼副总经理冯巅先生的书面辞职报告。因工作调整，郑鹰先生申请辞去公司总经理职务，冯巅先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郑鹰先生及冯巅先生的辞职报告自送达之日起生效。

根据公司重大资产重组完成后的国际化发展需要，公司第三届董事会第二十八次会议聘任冯巅先生担任公司总经理，全面负责公司日常运营的各项事务。冯巅先生加入公司十余年，深刻理解公司的企业文化及发展战略，具备良好的国际化经验和管理能力，可以胜任重大资产重组后公司对国际化管理水平的要求。同时，综合考虑郑鹰先生在公司经营管理方面和汽车行业方面的丰富经验，聘任其担任公司副总经理，负责公司质量系统和信息技术系统工作，进一步提升公司产品质量及国内外分子公司数字化、信息化和智能化管理水平。上述人员任期自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。冯巅先生及郑鹰先生简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于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独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

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：

冯巖：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，冯巖先生持有公司股份 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。