

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-042

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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

2021年5月10日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，王义平先生、王浩先生因出差原因以通讯表决的方式参加。会议由董事长王义平先生召集，通过视频方式主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2021年5月9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《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理的提名，会议同意聘任刘杰先生（个人简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事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（<http://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财务总监变更的公告》（公告编号：2021-043）。

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

2021年5月10日

附件：个人简历

刘杰：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学历。曾任汉唐证券业务经理；倍利证券（香港）上海办事处总经理助理；宁波吉品工业互联网有限公司财务总监、副总经理；新禾控股集团常务副总经理；华商基金投资经理。现任公司投融资总监。

刘杰先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。