

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2023-040

桂林福达股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日下午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开第六届董事会第三次会议，本次会议通知已于2023年6月29日通过电子邮件、电话方式发出。本次会议由公司董事长召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任黎锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起生效至第六届董事会届满之日止。

黎锋先生简历如下：

黎锋先生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，在读中欧国际工商学院EMBA，中国人民解放军桂林空军学院毕业，本科学历，工程师。2009年10月进入福达公司，历任福达股份国际业务部副经理、上海福达总经理、福达股份总经理助理兼技术中心副主任、福达股份制造总监、福达锻造公司总经理、福达阿尔芬合资公司总经理、福达股份董事兼总经理、福达集团副总经理。现任福达集团董事、福达股份副总经理。

黎锋先生系公司实际控制人黎福超先生之子。截至本公告日，黎锋先生持有公司股票6,084,000股。

公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了独立意见，认为黎锋先生具备担任公司高级管理人员所需的任职条件，提名、聘任程序符合规定要求。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2023年7月4日