

桂林福达股份有限公司 关于公司部分董事、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。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日在公司三楼会议室召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司部分高级管理人员变更的议案》。具体事项公告如下：

一、公司董事兼总经理辞职情况

公司董事会近日收到公司董事兼总经理赵宏伟先生的书面辞职报告。因劳动合同到期及个人家庭原因，赵宏伟先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。

赵宏伟先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知本公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于赵宏伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，赵宏伟先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，赵宏伟先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，赵宏伟先生未持有公司股份。

公司董事会谨此对赵宏伟先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、副总经理辞职情况

公司董事会近日收到副总经理余成洲先生的书面辞职报告。因工作需要，余成洲先生调整到控股股东下属公司任职，申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，余成洲先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，余成洲先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，余成洲

先生未持有公司股份。

公司董事会谨此对余成洲先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、补选董事情况

第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选黎锋先生为公司第五届董事会董事，并在选举为董事后担任第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起生效至第五届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。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。

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

四、聘任高级管理人员的情况

第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》，董事会同意聘任黎锋先生为公司总经理，同意聘任丁轶凡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五届董事会届满之日止。黎锋先生简历见上，丁轶凡先生简历如下：

丁轶凡先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，毕业于重庆大学，工学学士学位。曾任伊顿发动机零部件有限公司区域销售经理、德尔福科技公司销售经理、乐星汽车电子中国本部销售总监。现任福达股份销售总监。

截至日前，丁轶凡先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

五、独立董事意见

1、关于更换公司董事的独立意见

公司第五届董事会第十三次会议提名董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事、独立董事、高管及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。作为公司的独立董事，我们一致同意上述议案，并同意将《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》提交股东大会审议。

2、关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见

本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经核查，拟聘高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到上海证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。作为公司的独立董事，我们一致同意公司聘任黎锋先生为公司总经理、聘任丁轶凡先生为公司副总经理。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2021年7月13日