

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於公司總經理變更的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
二零一七年十二月二十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及朱韻榕先生，及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

关于公司总经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于委任张宝义先生为公司总经理的议案》，详情可参见公司于 2017 年 12 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江世宝股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议的公告》。

公司于近日收到张世权先生的书面辞任通知，因综合考虑个人年龄及公司发展，决定辞任公司总经理职务，自公司董事会委任新总经理之日起生效。张先生同时提议委任张宝义先生为公司总经理。张世权先生辞任公司总经理后，仍继续担任公司董事、董事长。

2017 年 12 月 28 日，经公司第五届董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，决定委任张宝义先生为公司总经理，同时不再担任公司副总经理。其总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。张宝义先生的简历如下：

张宝义，44 岁，公司副董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 6 月 12 日起担任公司副董事长兼副总经理，2017 年 12 月 28 日起担任公司副董事长兼总经理。张先生同时是本公司子公司杭州新世宝电动转向系统有限公司及北京奥特尼克科技有限公司董事长，本公司子公司芜湖世特瑞转向系统有限公司董事，以及本公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司总经理。张先生拥有丰富的汽车零部件产业发展及企业经营管理经验。张先生 2004 年曾被授予“义乌市劳动模范”。张先生本届董事任期自 2015 年 6 月 30 日起至 2018 年 6 月 30 日止。张先生是公司实际控制人，同时是公司实际控制人张世权儿子、张兰君兄弟、汤浩瀚内弟、张世忠侄子。张先生未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至本公告日，张先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司 8.71%的股份。

张宝义先生于 2018 年的薪酬将为人民币 600,000 元，乃参考了其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。

公司董事会期待着张宝义总经理带领公司加快产业升级步伐，实现无人驾驶汽车智能转向系统产业化应用。

备查文件：

公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日