

证券代码：835279

证券简称：沃得尔

主办券商：申万宏源

浙江沃得尔科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2017年5月18日审议并通过：

任命顾杰先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份31,800,000股，占股份总数的69.13%，会议由黄留肖主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书顾杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。顾杰未被列为失信联合惩戒对象。顾杰符合《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。顾杰具有本科学历，近年的工作履历说明如下：2005年4月至2010年4月，就职于上海华氏资产经营公司，任证券投资主管；2010年5月至2016年3月，就职于上海医药分销控股有限公司投资管理总部，任股权投资高级经理。顾杰无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：0576-89062718

办公电话：0576-89062718

传真：0576-89062722

通信地址：浙江省台州市开发区兴和路66号

专用电子邮件信箱地址：wu.huiqin@zjwode.com

（三）任命原因

原董事会秘书因个人原因提出辞去董事会秘书职务

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

顾杰先生有着良好的专业素养和丰富的管理经验，能够胜任所聘的董事会秘书职务要求，有利于稳定公司治理结构，保持公司规范治理水平。

三、备查文件

《第一届董事会第十一次会议决议》

浙江沃得尔科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月19日