

浙江和达科技股份有限公司 董事变动公告

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

公司根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 6 月 25 日审议并通过《关于提名吴玉金先生为公司第一届董事会董事的议案》：

提名吴玉金先生为公司第一届董事会董事，任职期限为公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事吴玉金的任职资格，截至本公告日上述任职人员不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

本次会议召开 15 日前以公开公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 39,686,800 股，占股份总数的 67.80%，会



议由董事长郭军先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 39,686,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事吴玉金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

新增股东共青城东兴博元投资中心（有限合伙）推荐了吴玉金先生为公司董事。

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

选举后公司董事会人数为 6 人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，有利于完善公司治理结构。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任董事吴玉金担任东兴资本投资管理有限公司高级投资经理职务，对资本市场有着丰富的经验，本次任命有利于公司的健康、快速发展。

三、备查文件

1. 《浙江和达科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

浙江和达科技股份有限公司

2017 年 6 月 20 日