

永和流体智控股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及
内部审计机构负责人的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书、聘任公司财务总监、聘任公司证券事务代表及聘任公司内部审计机构负责人等议案。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任托尼·塔拉先生为公司总经理，聘任谢启富先生、邵英华先生、吴晚雪女士、易群女士、姚米娜女士为公司副总经理，聘任吴晚雪女士为公司财务总监，聘任姚米娜女士为公司董事会秘书，聘任仇玲华女士为公司证券事务代表，聘任张娜霜女士为公司内部审计机构负责人，任期均与本届董事会任期相同（相关人员简历详见附件）。

姚米娜女士、仇玲华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2018年5月22日

附件：简历

1、托尼·塔拉简历：托尼·塔拉，男，1964年出生，加拿大国籍。东南大学工学学士、加拿大 University of Saskatchewan 科学硕士。历任加拿大艾莫科石油集团工程师、加拿大亚安比混凝土制品厂长、美国路易斯安那太平洋集团厂长、南京古尔兹制泵有限公司总经理、沃茨水工业亚洲事业部副总裁、美国罗宾玛雅工业中国区总裁、环洋经典首席执行官、美国莱克斯诺工业中国区总裁。2017年1月加入公司，任本公司执行总经理。

截止目前，托尼·塔拉先生未直接或间接持有公司股份。

托尼·塔拉先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

2、谢启富简历：谢启富，男，1973年出生，中国国籍，加拿大永久居留权。本科学历，工程师职称。历任宇通客车开发中心技术员、北京万商集贸易有限公司产品工程师、质量工程师和外贸一部经理、Industrial and Chemical Technology Group Ltd. 董事、浙江兴鑫爱特铜业有限公司副董事长兼总经理、福田国际贸易有限公司董事。现任本公司副总经理。

截止目前，谢启富先生通过玉环永盛咨询管理中心（有限合伙）间接持有本公司 2,475,000 股股份，占公司总股本的比例为 1.24%。

谢启富先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

3、邵英华简历：邵英华，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任龙溪五金配件厂技术人员、玉环兴发机械厂车间主任、台州兴鑫铜业有限公司副总经理、浙江兴鑫爱特铜业有限公司副总经理，公司第二届监事会主席。现任本公司成本中心主任。

截止目前，邵英华先生通过玉环永盛咨询管理中心（有限合伙）间接持有本公司 756,000 股股份，占公司总股本的比例为 0.378%。

邵英华先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

4、吴晚雪简历：吴晚雪，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任玉环会计师事务所综合部主任、台州天盛会计师事务所有限公司董事长、玉环信和联合会计师事务所首席合伙人、台州宏诚会计师事务所有限公司副董事长、台州宏诚企业管理咨询有限公司监事、浙江永和洁具有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

截止目前，吴晚雪女士通过玉环永盛咨询管理中心（有限合伙）间接持有本公司 1,500,000 股股份，占公司总股本的比例为 0.75%。

吴晚雪女士与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

5、易群简历：易群，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。历任台州永和阀门有限公司外贸业务员，浙江永和洁具有限公司销售经理。现任本公司副总经理。

截止目前，易群女士未直接或间接持有公司股份。

易群女士与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

6、姚米娜简历：姚米娜，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中捷缝纫机股份有限公司证券事务代表、证券投资中心经理、董事、董事会秘书。现担任本公司董事会秘书、副总经理。

姚米娜女士未直接或间接持有公司股份。

与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

7、仇玲华简历：仇玲华，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江双环传动机械股份有限公司董事办，现担任公司职工监事、证券事务代表。

仇玲华女士于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。仇玲华女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

8、张娜霜简历：张娜霜，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任台州永和阀门有限公司会计、浙江永和洁具有限公司会计。现任职于本公司成本中心，公司内部审计机构负责人。

张娜霜女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

姚米娜女士、仇玲华女士的联系方式如下：

电话：0576-87121675

传真：0576-87121768

邮箱：dongmi@yhvalve.com 、 qiu.lh@yorhe.net

地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区

邮编：317606