

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

浙江信和科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2019 年 12 月 5 日审议并通过：

任命马世阳先生为公司董事会秘书，任职期限至 2020 年 10 月 24 日，自 2019 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张理成主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）任命/免职原因

公司董事会秘书陆文明先生由于个人原因，提出辞去公司董事会秘书职务申请。经董事长张理成先生提名，决定任命马世阳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。马世阳先生现为我公司董事会办公室负责人、证券事务代表，不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

马世阳，男，1987 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 9 月至 2015 年 4 月任职于浙江尖峰集团股份有限公司，担任总经理秘书、团委书记职务，2015 年 5 月进入浙江信和科技股份有限公司工作至今，担任董事会办公室

负责人、证券事务代表、总经办副主任、党支部书记职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

陆文明先生辞去公司董事会秘书职务对公司日常生产、经营活动未产生任何不利影响。聘任马世阳先生为公司董事会秘书符合公司规范运营要求，有利于公司的长远发展，对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第九次会议决议》。

（二）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日