

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十次会议于2020年4月27日审议并通过：

任命王顺团女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2020年4月27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

公司财务负责人张理成先生于2020年4月26日递交辞职报告。根据挂牌公司公司治理制度和规范董监高任职的要求，为了规范公司治理，着力公司发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定任命王顺团女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王顺团，女，1967年1月出生，大专学历，会计师职称。历任浙江康恩贝制药股份有限公司会计，金华市高能电机厂财务部经理，金华海悦进出口有限公司主办会计，

浙江信和科技股份有限公司财务部部长。

王顺团女士与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份数量，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等其他相关规定要求的任职资格。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日