

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董事任命公告

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：

提名马世阳先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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。

本次任免尚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

左文辉先生请求辞去公司独立董事职务，辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名马世阳先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

马世阳先生，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；2019年12月5日起任公司董事会秘书。

马世阳先生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：

本次董事的任免，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

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