

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证券

浙江罗托克执行器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年6月17日审议并通过：

选举金大钢先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年6月17日起生效。上述选举人员持有公司股份3,330,000股，占公司股本的16.65%，不是失信联合惩戒对象。

任命范陈云先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年6月17日起生效。上述任命人员持有公司股份1,190,000股，占公司股本的5.95%，不是失信联合惩戒对象。

任命彭叔初先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年6月17日起生效。上述任命人员持有公司股份420,000股，占公司股本的2.1%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈利芬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止，自2020年6月17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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长金大钢主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年6月17日审议并通过：

选举刘利媚女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2020年6月17日起生效。上述选举人员持有公司股份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5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席刘利媚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）本次换届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：本次董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人、监事会主席的任命均为连选连任，未给公司运营管理带来不利的影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《浙江罗托克执行器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《浙江罗托克执行器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司

董事会

2020年6月18日