

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 14 日审议并通过：

提名张理成先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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 32,220,682 股，占公司股本的 57.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡小函先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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 7,499,376 股，占公司股本的 13.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾万壁先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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 1,405,883 股，占公司股本的 2.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名马世阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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。

提名陈亦军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

陈亦军先生，男，1981年3月生，工程师，本科学历。2002年7月至2005年7月任职于马鞍山钢铁股份有限公司，担任技术员职务；2005年7月进入本公司至今任制造部部长职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事会提名选举属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第十三次会议决议》。

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日