

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

浙江亨戈机械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，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年 12 月 30 日审议并通过：

提名吴悦君女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 12,300,000 股，占公司股本的 30.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名方淑惠女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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。

提名吕铁锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 5,069,000 股，占公司股本的 12.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名周法明先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 5,676,000 股，占公司股本的 14.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵益毅先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长吴悦君主持。

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、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，本次董事选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江亨戈机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江亨戈机械股份有限公司

董事会

2020年12月30日