

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

## 浙江中凯科技股份有限公司董事、监事、高管换届

### 补发公告声明

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。

浙江中凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 12 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举屠瑜权为浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举屠旭慰为浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举黄世泽为浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举王一帆为浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举杨阳为浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举吴邦林为浙江中凯科技股份有限公司第五届监事会监事的议案》、《关于选举朱奇敏为浙江中凯科技股份有限公司第五届监事会监事的议案》。

于 2020 年 12 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任屠瑜权为浙江中凯科技股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任朱辉才为浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会秘书的议案》、《关于聘任屠旭慰为浙江中凯科技股份有限公司分管（常务）的副总经理的议案》。

由于公告模板选用错误，导致公司换届无法正常备案。为顺利完成备案，根据全国中小企业股份转让系统要求，现予以补充披露《浙江中凯科技股份有限公司董事、监事、高管换届公告》（公告编号：2021-011）。

公司对上述公告的情形给投资者带来的不便深表歉意。今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2021年6月21日