

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电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

（一）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十三次会议于 2022 年 5 月 13 日审议并通过：

提名陈雪明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国纲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,590,400 股，占公司股本的 14.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵建德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,590,400 股，占公司股本的 14.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨琪宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,380,000 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事履历

涂刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任浙江运达风电股份有限公司采购供应部副经理、质量管理部副经理（主持工作）、采购中心副总经理，浙江新工机械制造有限公司董事，浙江新华机械制造有限公司董事、党委委员、总经理助理、副总经理等。2021年9月起，在浙江省机电集团有限公司安全生产与企业管理部工作，兼任浙江省机械工业联合会理事，浙江省机电设计研究院有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2022年5月16日