

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长、监事会主席、高级管理人员 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、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 1 日审议并通过：

任命陈雪明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张理天先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命汤良道先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨琪宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,380,000 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘美春女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 215,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘美春女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 215,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘美春女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 215,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 1 日审议并通过：

任命徐媛媛女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江诺和机电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《浙江诺和机电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日