

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，浙江诺和机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2023 年 7 月 17 日审议并通过《关于补选公司董事会董事的议案》。

提名张理天先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 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 250,000 股，占公司股本的 0.996%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事张国纲因个人原因（年龄）已提交书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》以及《浙江诺和机电股份有限公司章程》的有关规定，经张国纲等主要股东提名，推荐张理天为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张理天先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月出生，澳大利亚昆士兰科技大学硕士学历。历任澳大利亚 IGA 零售集团物流主管，浙江耀江集团进出口业务部跟单员，浙江诺和机有限公司业务员、销售部经理等；2015 年 7 月起，担任浙江诺和机电股份有限公司副总经理；2016 年 12 月起，担任浙江诺和机电股份有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，符合公司治理和经营的要求。不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《浙江诺和机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2023年7月18日