

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监 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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、职工代表大会于2024年10月31日审议并通过：

选举周永君女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份19,500,000股，占公司股本的53.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周永君女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,500,000股，占公司股本的53.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张寿根先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年

10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份88,900股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任富明宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯树荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份44,400股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任詹林和先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张浙颖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份33,400股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

选举王瑞士先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶献良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份22,200股，占公司股本的0.06%，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、监事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述聘任为公司正常换届，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) 经与会董事签名并加盖公章的《浙江固特气动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二) 经与会监事签名并加盖公章的《浙江固特气动科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

(三) 《职工代表大会决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2024年11月1日