

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

浙江信和科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 12 月 4 日收到董事会秘书陆文明先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 323,204 股，占公司股本的 0.58%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

陆文明先生因个人原因辞去公司董事会秘书一职，辞职后继续担任公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

（二）对公司生产、经营上的影响

经 2019 年 12 月 5 日公司第三届董事会第九次会议通过，聘任马世阳先生为公司董事会秘书。陆文明先生辞去董事会秘书职务后，不会对公司生产、经营造成重大影响。

公司对陆文明先生在任职董秘期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《陆文明先生的辞职报告》

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日