

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，公司第三届董事会第十次会议于2020年4月27日审议并通过：

任命费忠新先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长张理成先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

公司2019年年度股东大会于2020年5月22日已经审议并通过本次任免。股东大会决议详见公司于2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）。

#### （二）任命/免职原因

因公司不再设立独立董事职务，独立董事离职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名费忠新先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

费忠新先生，男，1954年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任浙江财经大学会计学院教授，校学术委员会委员，中国注册会计师。曾任香港富春有限公司财务部总经理、浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁等职，兼任巨化股份等上市公司独立董事、天健会计师事务所咨询专家、中国中青年财务成本研究会理事、中国成本研究会会员、浙江省会计学会理事及学术研究部副主任、浙江省经营管理研究会理事、浙江省财会基础工作研究会副会长等职。

费忠新先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份数量，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等其他相关规定要求的任职资格。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

（一）《第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《2019年年度股东大会决议》。

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日