

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

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于2020年10月30日审议并通过：

选举张理成先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月30日起生效。上述选举人员持有公司股份32,220,682股，占公司股本的57.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张理成先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份32,220,682股，占公司股本的57.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡小函先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,499,376股，占公司股本的13.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾万壁先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,405,883股，占公司股本的2.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆文明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份323,204股，占公司股本的0.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马世阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年10月30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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王顺团女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 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%，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。

会议由张理成主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 30 日  
审议并通过：

选举朱建林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。  
上述选举人员持有公司股份 467,961 股，占公司股本的 0.84%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱建林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 10 月  
29 日审议并通过：

选举周卫国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 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%，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职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由朱建林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，上述属于正常换届，不  
会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一)《第四届董事会第一次会议决议》；
- (二)《第四届监事会第一次会议决议》；
- (三)《2020年第一次职工代表大会决议》。

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日