

浙江和仁科技股份有限公司 关于变更总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理杨一兵先生的书面辞职报告。为引进优秀经营管理人才，给公司的下一步发展提供管理支撑，公司拟聘任新任总经理，杨一兵先生申请辞去其兼任的总经理职务。杨一兵先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长、法定代表人。公司对杨一兵先生任职总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》的相关规定，董事长杨一兵先生提名杨家军先生为公司总经理候选人，公司于2018年7月2日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任杨家军先生为公司总经理的议案》，同意聘任杨家军先生为公司总经理(简历见附件)，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

杨一兵先生担任公司总经理职务的原定任期至公司第二届董事会届满之日（即2019年12月28日）。截止本公告披露日，杨一兵先生通过杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）以及杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐鸿投资”）间接持有公司41.59%的股权。杨一兵先生辞去总经理职务后，仍在公司担任董事长职务，将继续按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《浙江和仁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理，即：1、公司控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵及杨波、公司股东磐鸿投资、间接持有公司股份的股东杨依敏、郑香叶承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前

已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。此外，杨一兵、杨波在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，杨一兵、杨波每年转让的股份将不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；其离职后半年内，杨一兵、杨波不转让其直接或间接持有的公司股份；如杨一兵、杨波在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，杨一兵、杨波不转让其直接或间接持有的公司股份；如杨一兵、杨波在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则杨一兵、杨波自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。2、公司控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵及杨波、公司股东磐鸿投资、公司董事及高级管理人员傅烈勇承诺，其直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期将自动延长6个月。

杨家军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月二日

杨家军先生简历：

杨家军，男，1971年出生，中国国籍，博士学历，1999年9年至2013年12月在大唐电信集团或其分支机构历任研发工程师、研发经理、研发部副总经理、测试部总经理、系标部总经理、副总裁、总工程师等；2014年1月至2018年6月在北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司任CEO；现任浙江和仁科技股份有限公司总经理、同光科技（北京）有限公司执行董事、天津亿心宜行科技有限公司执行董事及经理、北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司董事。

截止本公告日，杨家军先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨家军先生不是失信被执行人。