

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2019-108

浙江和仁科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告

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于2019年12月30日召开2019年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，由杨一兵、杨波、傅烈勇、戴泽宇、夏红、蔡钰如、黄海、洪伟荣共同组成公司第三届董事会，其中蔡钰如、黄海、洪伟荣为独立董事。

公司第二届董事会独立董事曹健、冯忆文、沈红届满离任，不在公司继续担任职务。公司对曹健、冯忆文、沈红在任公司独立董事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截止本公告日，公司第二届董事会独立董事曹健、冯忆文、沈红未持有公司股份，将按照《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。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2019年12月30日