

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2020-061

浙江田中精机股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨涛先生的书面辞职报告。杨涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理职务，同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员职务。辞职后不在公司担任其他职务。杨涛先生的原定任期至 2021 年 05 月 17 日第三届董事会届满。截至本公告日，杨涛先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，杨涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杨涛先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作正常开展，经公司 5%以上股东蔷薇资本有限公司与董事会推荐，提名委员会审核，并经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选乔凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名乔凯先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2020 年 06 月 12 日

附件：

乔凯先生简历

乔凯，男，出生于 1972 年 09 月，中国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学工商管理专业。2008 年 04 月至 2019 年 03 月历任民生金融租赁股份有限公司综合管理部总经理、首席风险官、工会主席、党委委员、副总裁，2019 年 03 月至今任蔷薇控股股份有限公司副总裁、蔷薇融资租赁有限公司董事长。

截至本公告日，乔凯先生未持有公司股份。乔凯先生在公司持股 5%以上股东蔷薇资本有限公司的控股股东蔷薇控股股份有限公司担任副总裁，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，乔凯先生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，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，不属于失信被执行人。