

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2020-068

## 浙江田中精机股份有限公司

### 关于重新选举董事长、变更法定代表人及授予名誉董事长的公告

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”）于 2020 年 06 月 30 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于重新选举第三届董事会董事长的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》、《关于授予钱承林先生为公司名誉董事长的议案》，具体情况如下：

根据公司和安排，按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意选举林治洪先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司法定代表人，由于钱承林先生不再担任公司董事长一职，公司法定代表人变更为张玉龙先生，公司将于近期到相关部门办理变更法定代表人的工商登记手续。

因钱承林先生为公司的创立及发展壮大做出了杰出贡献，经公司董事长林治洪先生和总经理张玉龙先生联合提名，公司董事会同意公司授予钱承林先生为公司名誉董事长。钱承林先生将继续为公司的发展提供指导和帮助，以更好地保障公司持续、健康、高质量发展。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2020 年 06 月 30 日

附件：

### 林治洪先生简历

林治洪，男，1970年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于大连理工大学管理科学与工程（金融工程）专业，研究生学历，管理学博士学位。2014年至2015年任中国民生银行党委委员兼香港分行行长，2015年至2016年任恒丰银行行长，2017年至今任蔷薇控股股份有限公司董事长、蔷薇资本有限公司执行董事。

截至本公告日，林治洪先生未持有公司股份。林治洪先生系公司持股5%以上股东蔷薇资本有限公司执行董事，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，林治洪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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《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。