

## 浙江和仁科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年8月14日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司原内部审计负责人杨建兵先生因个人原因提出离职，公司对杨建兵先生在任期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。经公司审计委员会提名，董事会决定聘任吴晓阳先生为内部审计负责人，吴晓阳先生简历详见附件。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件：吴晓阳简历：

吴晓阳，男，1996年出生，中国国籍，本科学历，2018年10月至2020年3月在立信会计师事务所浙江分所任高级审计员，现任公司内部审计负责人。

截止本公告日，吴晓阳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，亦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，亦不是失信被执行人。