

浙江百达精工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，浙江百达精工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2020年10月26日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长施小友先生提名，以及第三届董事会提名委员审查通过，董事会同意聘徐文女士担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。徐文女士简历详见附件。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

截至本公告日，徐文女士持有公司8,400股限售股，主要系公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票及公司以资本公积金转增股本取得的股份。徐文女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

徐文女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2020年10月26日

附件：

徐文简历：1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年7月~2017年5月任浙江百达精工股份有限公司人力资源部人事专员；2017年6月~2017年12月任浙江百达精工股份有限公司证券投资部信披助理；2018年1月至今任浙江百达精工股份有限公司证券事务代表。