

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2021-012

## 神通科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高 级管理人员的公告

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。

### 一、辞职董事、高级管理人员情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理方立锋先生、董事、副总经理许保良先生及董事会秘书蒋红娣女士的书面辞职报告。具体情况如下：

1、方立锋先生因工作调整原因，申请辞去总经理一职。方立锋先生辞去总经理职务后，仍将继续担任公司董事长以及董事会战略委员会主任委员职务，并继续推动公司战略布局及可持续发展。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

2、许保良先生因个人原因，申请辞去公司董事及提名委员会委员、副总经理职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，许保良先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，因此，许保良先生的《辞职报告》自递交董事会之日起生效，辞职后，许保良先生不再担任公司任何职务。

3、蒋红娣女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，蒋红娣女士的《辞职报告》自递交公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尽快完成聘任董事会秘书工作。在公司聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长方立锋先生代行董事会秘书职务。

方立锋先生在担任公司总经理期间，许保良先生在担任公司董事、副总经理期间，蒋红娣女士在担任公司董事会秘书期间，均恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理方面和业务发展方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对方立锋先生、许保良先生、蒋红娣女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

## 二、拟补选董事及聘任高级管理人员情况

### 1、补选董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年3月1日召开的第一届董事会第十四次会议上审议并通过了《关于公司补选董事的议案》。经公司控股股东宁波神通投资有限公司提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意提名朱春亚女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意朱春亚女士经股东大会选举完成后继任许保良先生于董事会提名委员会担任的相关职务，同时同意将该提案提交公司股东大会审议。截至本公告日，朱春亚女士未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就补选董事的事项发表了独立意见：我们认为，公司董事会提名朱春亚女士为第一届董事会董事候选人的程序合法有效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们一致同意本次公司补选公司董事的事项，并同意将《关于公司补选董事的议案》提交公司股东大会审议。

## 2、聘任高级管理人员情况

根据公司日常生产经营的需要，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年3月1日召开的第一届董事会第十四次会议上审议并通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长方立锋先生提名，公司董事会提名委员会对总经理候选人任职资格审核通过后，董事会同意聘任朱春亚女士为公司总经理。

公司独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了独立意见：我们认为，公司董事长提名朱春亚女士为公司总经理候选人的程序合法有效，任期与本届董事会任期一致，总经理候选人符合有关法律、法规以及《公司章程》的资格要求，我们一致同意聘任朱春亚女士担任公司总经理职务。

朱春亚女士简历请见附件。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021年3月1日

#### **附：朱春亚女士简历**

朱春亚女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任神通科技集团股份有限公司顾问。曾任宁波大学教师，敏实集团 CH0 等。

截至本公告日，朱春亚女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。