

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2021-022

浙江永和制冷股份有限公司

关于聘任公司审计中心负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计中心负责人骆闾女士递交的《辞职报告》。骆闾女士因工作变动原因申请辞去公司审计中心负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。骆闾女士辞去公司审计中心负责人职务后继续在公司担任其他职务。公司董事会对骆闾女士在担任公司审计中心负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经公司审计委员会提名，并经提名委员会审核，公司于2021年8月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司审计中心负责人的议案》，同意聘任刘水芳女士为公司审计中心负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

附件：刘水芳女士简历

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件：

刘水芳女士简历

刘水芳，女，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年2月进入公司财务部工作至今，历任公司主办会计、财务部部长、财务中心副总经理。

刘水芳女士间接持有公司股份100,000股，占总股本比例为0.0375%，与公司董事、监事、持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。