

浙江永和制冷股份有限公司
关于公司监事辞任暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到公司监事郑庆女士的《辞职报告》。郑庆女士因工作变动原因申请辞去公司监事一职，辞任后郑庆女士将继续在公司担任其他职务。公司监事会对郑庆女士担任监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

鉴于郑庆女士辞职将会导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，郑庆女士将继续履行监事职责。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月26日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，监事会同意推荐胡永忠先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

附件：胡永忠先生简历

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司监事会

2021年8月30日

附件：

胡永忠先生简历

胡永忠，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾就职于衢州市国际货运代理公司、浙江永和制冷股份有限公司，现任内蒙古永和氟化工有限公司总经理助理。

胡永忠先生间接持有公司股份 185,000 股，占总股本比例为 0.069%，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。