

浙江日发精密机械股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书、财务总监汪涵先生的书面辞职申请，汪涵先生因个人原因辞去董事会秘书职务。汪涵先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，汪涵先生仍在公司担任副总经理、财务总监职务。

汪涵先生在公司任职董事会秘书期间勤勉尽责，公司及公司董事会对汪涵先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2021年9月8日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任祁兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

祁兵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会召开前，祁兵先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。祁兵先生的简历详见附件。

祁兵先生联系方式如下：

联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

邮编：312500

电话：0575-86337958

传真：0575-86337881

邮箱：qib@rifagroup.com

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日

附件：祁兵先生简历

祁兵先生：中国国籍，无境外居留权，生于1975年9月，硕士学历。曾任浙江日发精密机械股份有限公司投融资总监、深圳善易资产管理有限公司总经理、爱优信息科技（深圳）有限公司总经理、深圳优拉资产管理有限公司总经理、深圳市裕同包装科技股份有限公司投资总监、广东星河生物科技股份有限公司副总经理、上海美克资产管理有限公司总经理助理、投资部经理、美克国际家具股份有限公司证券部投资经理、交易员、新疆屯河集团有限公司投资经理、新疆屯河股份有限公司证券部职员等。

经核查，祁兵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，祁兵先生不属于“失信被执行人”。