

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2022-001

咸亨国际科技股份有限公司 关于聘任公司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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日9:00在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任林化夷先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：

一、公司第二届董事第十四次会议聘任的副总经理林化夷先生提名程序、聘任程序和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害股东及其他股东利益的情况；

二、林化夷先生具备担任公司相应职务所必需的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现法律法规和监管规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情况，也未曾收到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，亦不存在被中国证监会公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022年1月26日

附件：

1. 林化夷先生简历

林化夷，男，1986年生，浙江温州人，浙江大学工业工程专业毕业，本科学历。2008年-2013年于咸亨国际（杭州）采购中心有限公司历任采购工程师、仪测采购部经理、副总经理职务；2013年-2019任咸亨国际（杭州）电气制造有限公司总经理；2016年1月至今，任咸亨国际科技股份有限公司总经理助理。

林化夷先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。