

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-032

## 浙江田中精机股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于董事辞职的情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事竹田享司先生、竹田周司先生和藤野康成先生的书面辞职报告。因公司控股股东及实际控制人已发生变更，竹田享司先生、竹田周司先生和藤野康成先生为配合公司相关工作的顺利推进，申请辞去公司第四届董事会董事职务。藤野康成先生同时辞去公司副总经理、战略发展及投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

竹田享司先生、竹田周司先生和藤野康成先生作为上市公司的原管理团队成员，为公司的发展倾注了大量心血及做出了卓越贡献。为充分发挥竹田享司先生、竹田周司先生和藤野康成先生的行业影响力和深厚资源，同时为公司的战略规划、投融资以及其他资源导入等方面提供有力的支持和指导，公司将继续聘请他们担任公司战略顾问。

竹田享司先生、竹田周司先生和藤野康成先生的董事原定任期为2021年05月19日至2024年05月18日。截止本公告披露日，竹田享司先生、竹田周司先生和藤野康成先生分别持有公司股份17,225,262股、9,795,756股和7,173,609股，分别占公司总股本的13.21%、7.51%和5.50%。竹田享司先生、竹田周司先生和藤野康成先生辞去董事职务后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作出的相关承诺。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，竹田享司先生、竹田周司先生和藤野康成先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会

影响公司正常经营。竹田享司先生、竹田周司先生和藤野康成先生的辞职报告自递交董事会之日起生效。

竹田享司先生、竹田周司先生和藤野康成先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理和经营发展作出了重大贡献，对此公司及董事会表示衷心的感谢。

## 二、关于补选董事的情况

公司于2022年03月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东上海翡垚投资管理有限公司提名，董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名肖永富先生、张后勤先生和赖小鸿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022年03月25日

附件：

### 肖永富先生简历

肖永富，男，1968年01月出生，中国籍，无永久境外居留权。2000年04月至今在济南三越经贸有限公司任董事长、总经理。2015年11月至今在山东雷奥新能源有限公司任董事长。2019年07月至今在山东绿岛康养发展有限责任公司任董事长。2020年03月至今在山东永基恒业实业发展有限公司任董事长。2020年12月至今在上海翡垚投资管理有限公司任执行董事。2020年11月至今在山东海灏光电科技有限公司任执行董事兼经理。2022年01月至今在内蒙古源通贺兰玉有限公司任董事长兼总经理。

截至本公告披露之日，肖永富先生未直接持有公司股份。肖永富先生系公司5%以上股东上海翡垚投资管理有限公司的执行董事，除与上海翡垚投资管理有限公司存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 张后勤先生简历

张后勤，男，1966年04月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于同济大学管理信息系统专业，本科学历。2008年03月至2009年12月在中国重汽（香港）国际资本有限公司任副总经理。2010年01月至2013年02月在中国重汽（香港）国际资本有限公司任国际合作办副主任、主任、国际部总经理。2013年02月至2019年09月在中国重汽集团国际有限公司任执行董事兼亚欧部总代表。2019年10月至2021年04月在中国重汽集团国际有限公司任国际战略部副总经理、战略规划部副总经理、管理专家。

截至本公告披露之日，张后勤先生未直接持有公司股份。张后勤先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的

不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 赖小鸿先生简历

赖小鸿，男，1974 年 10 月出生，中国籍，无永久境外居留权。2008 年 01 月至 2012 年 03 月在中粮肉食投资有限公司任战略部副总经理、后任畜肉事业部副总经理兼华北区总经理。2006 年 12 月至 2007 年 12 月在中粮生物科技股份有限公司任董事、副总经理兼财务总监。2012 年 03 月至 2013 年 04 月在白象食品集团任战略管理本部总监。2013 年 04 月至 2015 年 05 月在中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司任投资总监。2015 年 05 月至 2017 年 07 月在广东乐陶陶药业股份有限公司任董事、常务副总经理。2017 年 07 月至 2020 年 01 月在中捷资源投资股份有限公司任副总经理。2020 年 10 月至 2022 年 02 月在上海翡珪投资管理有限公司任职员。

截至本公告披露之日，赖小鸿先生未直接持有公司股份。赖小鸿先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。