

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2022-044

浙江永和制冷股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理童建国先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任童嘉成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件：

童嘉成先生简历

童嘉成先生，1992 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 12 月至今，历任浙江永和制冷股份有限公司采购中心总经理助理、副总经理和总经理；2019 年 1 月至今，历任邵武永和金塘新材料有限公司执行董事、总经理；2017 年 8 月至 2018 年 9 月和 2019 年 5 月至今，任浙江永和制冷股份有限公司董事。

截至目前，童嘉成先生直接持有公司股份 870,000 股，通过宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,569,250 股，合计占公司总股本的 4.24%，为本公司实际控制人之一，与公司控股股东、实际控制人童建国先生为父子关系。除上述情形外，童嘉成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。