

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2022-008

## 浙江炜冈科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理周炳松先生递交的书面辞职报告。周炳松先生因工作原因，申请辞去总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后仍担任公司董事长职务。截至本公告披露日，周炳松先生直接持有本公司股份 3,728 万股，占总股本的 26.14%，将严格执行任职期间作出的各项承诺，并将继续严格遵守相关法律法规管理其所持股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周炳松先生的辞职报告自送达董事会之日生效，公司董事会对周炳松先生在公司担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名，公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任周翔先生担任公司总经理（简历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对周炳松先生的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，同时对聘任总经理发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 12 月 14 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日

附件：

### 周翔先生简历

周翔：男，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017年8月至2018年3月，任恒大地产集团有限公司策划岗；2018年4月至2018年12月，任深圳市金品质企业效益开发有限公司管理咨询师；2020年5月至今，任平阳创欣创业投资有限公司监事；2020年10月至今，任浙江承炜股权投资有限公司监事；2020年11月至今，历任温州绿伟环保科技有限公司经理、执行董事；2020年12月至今，任平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年12月至今，任浙江炜冈科技股份有限公司董事；2021年1月至2022年12月，任浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，周翔先生未直接持有公司股份。为公司实际控制人周炳松和李玉荷之子。除前述情形外，周翔先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。