

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2022-037

## 浙江天正电气股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务负责人王勇先生的书面辞职报告，王勇先生因工作调整申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后王勇先生仍担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。王勇先生后续将任职于公司控股股东天正集团有限公司的控股子公司天正集团上海投资有限公司。

公司及公司董事会对王勇先生在任职副总经理、财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据公司经营发展需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司于2022年8月8日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任黄渊先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对公司聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，黄渊先生持有公司股份176,000股，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，黄渊先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022年8月9日

**附：财务负责人简历**

黄渊，男，中国国籍，1979年12月出生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师（非执业），国际注册内部审计师。黄渊先生曾任公司财务管理部经理、财务管理部副总监、财务部副总监、财务部总监等职务。现任公司财务部总监、财务负责人。