

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2023-002

## 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法律责任。

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董事、董事会秘书周光辉先生的书面辞职报告，周光辉先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后周光辉先生仍担任公司董事职务。

公司及公司董事会对周光辉先生在任职董事会秘书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，公司于2023年1月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任黄渊先生为公司董事会秘书，聘任周光辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

黄渊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定。在本次董事会召开前，公司已按相关规定将黄渊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

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。

截至本公告披露日，周光辉先生持有公司股份880,000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，周光辉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

2023 年 1 月 30 日

**附：高级管理人员简历**

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、董事会秘书。

周光辉，男，中国国籍，1978 年 10 月出生，本科学历。周光辉先生曾任天正集团上海投资有限公司投资部经理，公司战略总监、营销副总经理、董事会秘书，南京天正容光达电子（集团）有限公司总经理等职务。现任浙江天正智能电器有限公司监事、上海天毅行智能电气有限公司董事长、苏州宏云智能科技有限公司董事，公司董事、副总经理。