

股票代码：000705

股票简称：浙江震元

公告编号：2019-062

浙江震元股份有限公司关于调整董事的公告

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。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）的函，震元健康集团研究决定，推荐李云伟同志担任公司董事会董事，吕军同志、戚乐安同志不再担任公司董事职务，要求按规定办理相关任职手续。根据《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于调整董事的议案》，同意提交 2019 年第四次临时股东大会审议，其任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

吕军同志、戚乐安同志在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、推动公司稳健持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一九年十二月四日

附件：陈云伟简历

①个人简历：陈云伟，男，汉族，1969年3月出生，省委党校研究生学历，中共党员，高级政工师职称。曾任新昌县政府办公室副主任、纪检组组长，新昌县委办公室副主任，新昌县城关镇党委副书记、镇长，新昌县城关镇党委书记、人大主席，嵊州市人民政府副市长，绍兴日报社(绍兴报业传媒集团)副社长(副总经理)，绍兴高新区党工委委员、管委会副主任。现任绍兴市援疆指挥部党委书记、指挥长。

②不存在不得提名为董事的情形。

③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，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稽查。

④与控股股东不存在关联关系。

⑤未持有公司股票。

⑥不存在失信行为，不属于失信被执行人。

⑦符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。