浙江日发精密机械股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,于 2020 年 10 月 23 日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》, 公司董事会同意聘任汪涵先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之 日起至第七届董事会任期届满时止。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程 序符合《公司童程》等有关规定。

汪涵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 在本次董事会 召开前,汪涵先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,其任 职资格符合《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 公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。经在 最高人民法院网查询,汪涵先生不属于"失信被执行人"。汪涵先生的简历详见 附件。

汪涵先生联系方式如下:

联系地址: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

邮编: 312500

电话: 0575-86337958

传真: 0575-86337881

邮箱: wangh@rifagroup.com

特此公告。



浙江日发精密机械股份有限公司董事会 二〇二〇年十月二十六日

附件: 汪涵先生简历

汪涵先生:中国国籍,无境外居留权,生于1977年7月,中欧国际工商管理学院工商管理 EMBA;现任公司副总经理、财务总监;曾任百得(苏州)科技有限公司财务经理、利安德巴塞尔工程塑料有限公司总经理、鹏欣环球资源股份有限公司董事、副总经理、运盛(上海)医疗科技股份有限公司副总经理兼财务总监、顾家实业投资(杭州)有限公司海外投资副总经理。

截至本公告日,汪涵先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;其任职资格符合《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询,汪涵先生不属于"失信被执行人"。