

证券代码:300412

证券简称:迦南科技

公告编号:2021-052

浙江迦南科技股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告

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。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，具体情况如下：

一、关于聘任名誉董事长的情况

因董事会换届，方亨志先生自2021年7月16日公司第五届董事会起，不再担任公司董事。鉴于方亨志先生是公司创始人和实际控制人，历任公司第一至四届董事会董事长，具有丰富的行业经验和资源，为充分肯定方亨志先生过去多年以来对公司发展做出的不可替代的贡献，经公司董事会讨论研究，同意聘任方亨志先生为公司董事会名誉董事长。

方亨志先生作为公司创始人和实际控制人，自公司改制以来一直担任公司董事长，是公司核心领导人，在公司拥有极高的威望，是公司的精神支柱，为公司的建立和发展做出了卓越的贡献和历史性功勋，在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展倾注了全部的心血，带领公司紧紧抓住国家改革开放以及行业发展的历史性机遇，大胆改革、勇于创新，使公司不断发展壮大并成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市。公司董事会对方亨志先生为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

此后，方亨志先生将协助公司继续加强在战略发展规划和战略资源统筹方面的工作，在推进企业文化传播与发展等方面对公司给予指导和帮助，从而实现公司长期持续、稳健、高质量发展，并以更好的业绩回报公司股东和社会。

作为公司名誉董事长，方亨志先生并非本公司之董事、监事或高级管理人员，不承担亦不履行董事职责，仅作为公司非董事、监事或高级管理人员列席公司董

事会会议。

二、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 16 日