

证券代码:300412

证券简称:迦南科技

公告编号:2021-051

浙江迦南科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举
暨部分董事、监事离任的公告

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2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关事项公告如下：

一、公司第五届董事会、第五届监事会以及高级管理人员组成情况

1、第五届董事会组成人员

董事长：方正先生

副董事长：方志义先生

非独立董事：方正先生、方志义先生、周真道先生、易军先生

独立董事：陈智敏女士、郑高利先生、许小明女士

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、第五届监事会成员

监事会主席：王虎根先生

职工代表监事：郑雄彪先生

非职工代表监事：王虎根先生、方硕先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

3、高级管理人员

总经理：方正先生

董事会秘书兼副总经理：晁虎先生

财务总监：徐海智先生

二、公司董事及监事离任情况

1、公司非独立董事离任情况

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事方亨志先生不再担任公司董事长及董事会各专门委员会职务，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，方亨志先生直接持有公司股份 26,400,000 股，通过迦南集团科技有限公司间接持有公司股票 57,631,000 股，仍为公司实际控制人。

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事张宁先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，张宁先生持有公司股份 100,000 股。

2、公司非职工代表监事离任情况

因任期届满，公司第四届监事会非职工代表监事郑高福先生不再担任公司监事及监事会主席，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，郑高福先生未持有公司股份。

因任期届满，公司第四届监事会非职工代表监事温巧马先生不再担任公司监事，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，温巧马先生未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

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