

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2022-003

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电话形式通知，2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8 份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任何溢强同志为公司副总经理（简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致，独立董事对本议案发表了独立意见；

2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第十届董事会董事的议案》，同意提名增补何溢强同志为公司第十届董事会董事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，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，独立董事对本议案发表了独立意见；

3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整进出口有限公司设立的议案》，具体内容详见同日刊登的 2022-004 公告；

4、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部管理机构调整的议案》；

5、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2022-005 公告。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日

附件：何溢强简历

何溢强，男，汉族，1976 年 2 月出生，在职大学学历，中共党员，助理工程师职称。曾任绍兴市新昌县羽林街道办事处副主任，新昌县委办公室副主任、办公会议成员，新昌县梅渚镇党委委员、副书记（主持政府行政工作），新昌县梅渚镇党委副书记、梅渚镇镇长，高新园区党工委副书记、常务副主任，新昌县经济和信息化局党组书记、局长、新昌县中小企业局局长（兼）、新昌高新园区管委会主任，新昌高新技术产业园区（浙江新昌经济开发区）管委会主任、党工委副书记，现任浙江震元股份有限公司党委委员。

截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。