

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-034

## 浙江田中精机股份有限公司

# 关于聘任公司证券事务代表和变更公司内部审计部门负责人的公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月25日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、关于聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任苏恺愉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

苏恺愉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。苏恺愉女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养都能够胜任证券事务代表的职位要求，不存在有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司证券事务代表的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

苏恺愉女士的简历详见附件。

联系方式如下：

联系电话：0573-84778878

传真：0573-89119388

电子邮箱：su.ky@tanac.com.cn

联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号

邮政编码：314117

### 二、关于变更公司内部审计部门负责人

因公司内部工作调整需要，范忠高先生申请辞去内部审计部门负责人的职务，

辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，范忠高先生仍将继续担任公司总经理特别助理。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任马恒波先生（简历见附件）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022年03月25日

附件：

### 苏恺愉女士简历

苏恺愉，女，1995年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于青岛滨海学院，经济学专业，本科学历，学士学位。2018年06月至2019年06月在嘉兴艾德文家居用品有限公司任财务助理；2019年06月至2020年04月在中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行任服务经理；2020年04月至今在浙江田中精机股份有限公司担任证券部证券事务助理。

截至本公告披露之日，苏恺愉女士直接持有公司股权激励股份2.5万股。苏恺愉女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 马恒波先生简历

马恒波，男，1979年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年07月至2005年12月在中国农业银行股份有限公司济南槐荫区支行任客户经理。2006年01月至2012年01月在济南恒博房地产营销策划有限公司任总经理。2012年02月至2014年12月在济南市槐荫区信合小额贷款有限公司任副总经理。2015年01月至2022年02月在济南合信民间资本管理有限公司任总经理。

截至本公告披露之日，马恒波先生未直接持有公司股份。马恒波先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。