

永和流体智控股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，同意接受董事长的提名，聘任姚米娜女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自该议案经董事会通过之日起至第二届董事会届满。

一、任职资格情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，经审查，姚米娜女士已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁发的董事会秘书资格证书，符合上述法律、行政法规及《公司章程》等规定的董事会秘书及副总经理的任职资格和条件。

二、资格审查情况

在董事会会议召开的五个交易日前，公司第二届董事会提名委员会已召开会议，审议通过了对姚米娜女士的资格审查。公司已将拟聘姚米娜女士为公司董事会秘书、副总经理的推荐书及其简历等材料提交深交所进行审查，深交所未提出异议。

三、独立董事意见情况

公司独立董事就本次聘任董事会秘书、副总经事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日发布在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上

（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

四、专业技能情况

经了解，姚米娜女士具备履行董事会秘书职责所必须的证券、法律、财务等专业知识，了解制造业状况，且具有良好的个人品质及职业道德，其教育背景、工作经历和管理能力能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

五、姚米娜女士的联系方式如下：

电话：0576-87121675

传真：0576-87121768

邮箱：dongmi@yhvalve.com

地址：浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区

六、后附《姚米娜女士简历》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2016 年 11 月 16 日

附：姚米娜女士简历

姚米娜女士，39 岁，中国国籍，法学本科，无境外永久居留权。2001 年 4 月至 2014 年 7 月就职于中捷资源投资股份有限公司（原中捷缝纫机股份有限公司），历任证券事务代表、证券投资中心经理、董事、董事会秘书；2015 年 9 月至 2016 年 9 月就职于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司，任总经理助理、董事会秘书；2016 年 10 月加入永和流体智控股份有限公司。

姚米娜女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚米娜女士于 2006 年 6 月取得了深交所颁发的董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定中不得担任公司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。