

永和流体智控股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会之三年任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第二届董事会推荐并经第二届董事会提名委员会审查，第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意提名应雪青先生、陈先云女士、吴晚雪女士、王翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名李瑞元先生、刘志勇先生、田芃先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人刘志勇先生为会计专业人士。

独立董事候选人均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人担任公司董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2018年5月2日

附件：《董事候选人简历》

一、非独立董事候选人简历：

1、应雪青简历：应雪青，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任玉环县永和阀门厂执行董事、台州永和阀门有限公司董事长、玉环健达塑胶有限公司执行董事、浙江永和洁具有限公司董事长。现任台州永健控股有限公司执行董事、玉环永迅贸易有限公司执行董事、玉环永盛企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人、安弘水暖执行董事兼总经理、福田国际贸易有限公司董事、永和国际股份有限公司总经理、本公司董事长、总经理。

截止目前，应雪青先生通过台州永健控股有限公司、玉环永盛咨询管理中心(有限合伙)间接持有本公司 49,755,550 股股份，占公司总股本的比例为 24.88%。

应雪青先生与公司实际控制人陈先云女士为夫妻关系；与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

应雪青先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈先云简历：陈先云，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任玉环县永和阀门厂副总经理、台州永和阀门有限公司副董事长、浙江永和洁具有限公司副董事长。现任迅成贸易有限公司董事、台州永健控股有限公司总经理、玉环永迅贸易有限公司总经理、上海德荣投资发展有限公司董事、本公司董事。

截止目前，陈先云女士通过台州永健控股有限公司、玉环永盛咨询管理中心(有限合伙)、迅成贸易有限公司间接持有本公司 81,013,450 股股份，占公司总股本的比例为 40.51%。

陈先云女士与公司实际控制人应雪青先生为夫妻关系；与公司其他董事、监

事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

陈先云女士符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、吴晚雪简历：吴晚雪，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任玉环会计师事务所综合部主任、台州天盛会计师事务所有限公司董事长、玉环信和联合会计师事务所首席合伙人、台州宏诚会计师事务所有限公司副董事长、台州宏诚企业管理咨询有限公司监事、浙江永和洁具有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

截止目前，吴晚雪女士通过玉环永盛咨询管理中心（有限合伙）间接持有本公司 1,500,000 股股份，占公司总股本的比例为 0.75%。

吴晚雪女士与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

吴晚雪女士符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王翔简历：王翔，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任东方资产管理公司高级投资经理、美国 ALLIED CAPITAL 基金投资总监、美国莱克斯诺工业投资公司投资总监、弘毅投资投资总监，现任上海雅

途文化传播有限公司总经理。

截止目前，王翔先生未直接或间接持有公司股份。

王翔先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

王翔先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历：

1、李瑞元简历：李瑞元，男，1969 年出生，中国国籍，拥有美国居留权。大专学历，经济师职务。历任中捷缝纫机股份有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江环洲供应链集团股份有限公司董事长。现任浙江中捷缝纫科技有限公司董事长。

截止目前，李瑞元先生未直接或间接持有公司股份。

李瑞元先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

李瑞元先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘志勇简历：刘志勇，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

会计本科，高级会计师，中国注册会计师（非执业）中国注册资产评估师（非执业）。曾担任首创证券有限责任公司投行部保荐代表人。现任中国银宏有限公司投资总监，共享装备股份有限公司独立董事。

截止目前，刘志勇先生未直接或间接持有公司股份。

刘志勇先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

刘志勇先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、田芑简历：田芑，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学法律硕士，无锡市仲裁委仲裁员。曾担任民生证券投行事业部执行董事、国泰君安新三板业务部内核委员。现为隆安（上海）律师事务所高级合伙人、执业律师。

截止目前，田芑先生未直接或间接持有公司股份。

田芑先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

田芑先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。