

浙江众合科技股份有限公司关于 公司副总裁兼财务总监辞职并新聘财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、辞职副总裁、财务总监基本情况

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 7 月 17 日收到公司副总裁兼财务总监叶志祥先生递交的书面辞职报告。叶志祥先生因个人职业规划的原因，申请辞去公司副总裁、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，叶志祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前叶志祥先生未持有公司股份。

公司及董事会谨向叶志祥先生在任职公司副总裁兼财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、新聘财务总监基本情况

公司 2018 年 7 月 24 日第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》。

根据总裁提名，董事会聘任何昊先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就聘任何昊先生为公司财务总监发表明确同意意见。

何昊先生简历：

何昊，男，生于1980年，研究生学历，金融学学士、工商管理硕士学位，具有AMAC基金从业人员资格。2017年8月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任中国银行杭州市庆春支行（原杭州分行）公司业务部业务二室经理，浙江众合科技股份有限公司资金管理中心总监、资金运营部副总经理，浙江众合投资有限公司总经理。2016年10月起任公司副总裁。现任公司副总裁、董事会秘书。

何昊先生直接持有公司股票3,000股，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

三、上述人员辞职对公司产生的影响

叶志祥先生辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。

四、备查文件

《叶志祥先生辞职报告》。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
2018年7月24日