

## 浙江和仁科技股份有限公司 聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任姚建民先生、任洪明先生、罗杰女士为公司副总经理。

根据《公司章程》的相关规定，总经理杨家军先生提名姚建民先生、任洪明先生、罗杰女士为公司副总经理候选人，公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任姚建民先生、任洪明先生、罗杰女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

姚建民先生、任洪明先生、罗杰女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且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。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

罗杰女士简历:

罗杰,女,1984年出生,中国国籍,本科学历。曾任华润凤凰医疗控股有限公司副总经理、集团经营与发展委员会委员、供应链公司董事长及总经理、大区总经理、集团运营管理部总监、成员医院财务总监;北京凤凰联合医院管理咨询有限公司监事;北京凤凰益生科贸有限公司执行董事、经理;北京凤凰佳益医疗器械有限公司监事;北京益生信诺洗衣服务有限公司执行董事、经理;华润医院投资(中国)有限公司监事;北京凤凰合众创新管理咨询有限公司董事;北京凤凰联医供应链管理服务有限公司监事;德勤管理咨询(上海)有限公司高级咨询顾问;德勤华永会计师事务所有限公司高级审计师;现任公司副总经理。

截止本公告日,罗杰女士未持有本公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年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,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,罗杰女士亦不是失信被执行人。

任洪明先生简历:

任洪明,男,1976年出生,中国国籍,大学本科学历,高级工程师,2001年-2014年任浙江浙大中控信息技术有限公司建筑事业部工程师,技术部经理,事业部副总经理。2014年6月1日至2016年12月30日在杭州点触科技有限公司工作,2017年至今在浙江和仁科技股份有限公司任营销中心总经理。现任浙江和仁科技股份有限公司副总经理。

截止本公告日,任洪明先生持有本公司股票600,000股,占公司总股数0.72%,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年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,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,任洪明先生亦不是失信被执行人。

姚建民先生简历：

姚建民，男，1967 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，曾任浙江大学自动化技术工程公司副经理，杭州展望资讯有限公司智能楼宇总工程师，浙江浙大中控信息技术有限公司事业部总经理、业务副总裁。2017 年至今在浙江和仁科技股份有限公司担任交付中心总经理职务。现任浙江和仁科技股份有限公司副总经理。

截止本公告日，姚建民先生持有本公司股票 600,000 股，占公司总股数 0.72%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年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，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姚建民先生亦不是失信被执行人。