

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：光大证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司董事任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 6 月 21 日审议并通过：

任命蹇廷平先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由潘志东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

由于董事柳世波先生辞职导致董事会人员低于法定最低人数，为完善公司治理结构，满足公司战略发展需要，公司董事会提名蹇廷平先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

蹇廷平，男，1975 年 9 月 10 日出生，中国国籍。2001-2-12 至 2006-10-30 就职于杭州池阳电子有限公司，担任生产部科长职务；2006-12-28 至 2007-11-25 就职于杭州恒达工业自动化有限公司就职于生产部维修及组装调试工作；2007-7-26 至今就职于浙江恒达仪器仪表股份有限公司，历任生产部经理、售后服务部经理职务工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司进一步完善公司治理结构，有利于公司生产经营进一步规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2021年6月21日