

证券代码: 002418

证券简称: 康盛股份

公告编号: 2021-074

浙江康盛股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理王亚骏先生的书面辞职报告。董事王亚骏先生因个人原因辞去董事兼总经理职务，辞职后未导致公司董事低于董事会法定人数，相关辞呈自送达董事会之日起生效。

鉴于公司董事职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经过第五届董事会提名委员会的审核，公司于2021年11月2日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。董事会同意聘任王允贵先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次提名第五届董事会非独立董事候选人相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三日

附件：

王允贵先生个人简历

王允贵，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学博士。曾任国家外汇管理局司长，中植企业集团有限公司常务副总裁，现任中植企业集团有限公司首席经济学家、深圳市宇顺电子股份有限公司董事。

王允贵先生未持有公司股份，在与公司 5%以上股东常州星河资本管理有限公司同一实控人控制下的关联企业中植企业集团有限公司任职，与公司控股股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王允贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。