

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-042

**浙江田中精机股份有限公司**  
**关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员**  
**和证券事务代表的公告**

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下：

**一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长**

公司董事会选举肖永富先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，选举张后勤先生（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

肖永富先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。张后勤先生具备副董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。

**二、关于聘任公司高级管理人员**

公司董事会同意聘任下列高级管理人员：

总经理：肖永富先生

副总经理：赖小鸿先生、俞文斌先生

财务总监：刘广涛先生

董事会秘书：俞文斌先生

前述人员（简历见附件）任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不为失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，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。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求和《公司章程》的规定。相关议案已经独立董事专门会议审议通过。

俞文斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，已经深圳证券交易所审核通过。

公司董事会秘书俞文斌先生的联系方式如下：

联系电话：0573-84778878

传真：0573-89119388

电子邮箱：securities@tanac.com.cn

联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号

邮政编码：314117

### 三、关于聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任苏恺愉女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

苏恺愉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

公司证券事务代表苏恺愉女士的联系方式如下：

联系电话：0573-84778878

传真：0573-89119388

电子邮箱：securities@tanac.com.cn

联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号

邮政编码：314117

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2024年5月17日

附件：

肖永富先生简历，详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》附件相关内容。

张后勤先生简历，详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》附件相关内容。

赖小鸿先生简历，详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》附件相关内容。

#### **俞文斌先生简历**

俞文斌，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，中欧 EMBA 毕业。1998 年至 2011 年 4 月，曾先后在浙江太古可口可乐饮料有限公司、均胜集团有限公司等公司任财务经理、财务总监；2011 年 5 月至 2019 年 12 月在迪安诊断技术集团股份有限公司，先后任财务中心总监、运营总监、副总裁；2021 年 3 月至 2022 年 6 月在杭州可靠护理用品股份有限公司任投资总监、副总经理、董事会秘书；2023 年 6 月起任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，俞文斌先生未直接或间接持有公司股份。俞文斌先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

#### **刘广涛先生简历**

刘广涛，男，1973 年 8 月生，中国籍，无永久境外居留权，中国科学院大学

工商管理硕士，中国注册会计师，国际注册内部审计师，会计师。2003年1月至2006年12月在北京德曼商用车辆配件中心任财务部经理；2007年1月至2009年9月在曼恩商用车辆贸易（中国）有限公司先后任会计、财务经理；2009年10月至2018年6月在北京奥德优科机电有限公司任副总经理；2018年7月至2022年2月在山东天和会计师事务所有限公司任副所长；2022年3月起任公司财务总监。

截至本公告日，刘广涛先生未直接或间接持有公司股份。刘广涛先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 苏恺愉女士简历

苏恺愉，女，1995年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。2018年6月至2019年6月在嘉兴艾德文家居用品有限公司任财务助理；2019年6月至2020年4月在中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行任服务经理；2020年4月至2022年3月在公司担任证券部证券事务助理；2022年3月起任公司证券事务代表。

截至本公告日，苏恺愉女士未直接或间接持有公司股份。苏恺愉女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。