

浙江田中精机股份有限公司
关于选举董事长和聘任高级管理人员、证券事务代表及内审
负责人的公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 05 月 19 日以现场与通讯相结合方式召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《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》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、关于选举公司第四届董事会董事长

公司董事会选举林治洪先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。林治洪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。

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：张玉龙先生

副总经理：藤野康成先生

财务总监、董事会秘书：陈弢先生

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四届董事会任期届满时止。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

陈弢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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，已经深圳证券交易所审核通过。

公司董事会秘书陈弢先生的联系方式如下：

联系电话：0573-89106689

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王楚雁女士（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四届董事会任期届满时止。

王楚雁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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司证券事务代表王楚雁女士的联系方式如下：

联系电话：0573-84778878

传真：0573-89119388

电子邮箱：wang.cy@tanac.com.cn

联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398

邮政编码：314117

四、关于聘任公司内审负责人

公司董事会同意聘任唐济东先生（简历见附件）为公司内审负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2021年05月19日

附件简历:

林治洪先生简历

林治洪，男，1970年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于大连理工大学管理科学与工程（金融工程）专业，研究生学历，管理学博士学位。2014年至2015年任中国民生银行党委委员兼香港分行行长，2015年至2016年任恒丰银行行长，2017年至今任蔷薇控股股份有限公司董事长、蔷薇资本有限公司执行董事。2020年06月起任本公司董事长。

截至本公告披露之日，林治洪先生直接持有公司股份160万股，占公司总股本的1.23%。林治洪先生系公司持股5%以上股东蔷薇资本有限公司执行董事，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被被执行人。

张玉龙先生简历

张玉龙，男，1982年02月出生，中国籍，无永久境外居留权。2013年12月至2019年07月在深圳唯才投资发展有限公司任职执行董事、总经理，2017年8月至2019年11月在深圳宇博先进科技有限公司任职董事，2018年08月至2020年04月在深圳市海荣兴实业有限公司任职监事，2018年09月至2020年04月在深圳市荣海通实业有限公司、深圳市荣海达实业有限公司任职监事。2014年03月至今在珠海思齐电动汽车设备有限公司任职监事，2016年10月至今在东莞智得电子制品有限公司任职执行董事、经理。2019年01月起任本公司总经理，2019年08月起任公司董事。

截至本公告披露之日，张玉龙先生直接持有公司股份1,010万股，占公司总股本的7.78%。张玉龙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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被被执行人。

藤野康成先生简历

藤野康成，男，1961年07月出生，日本籍，毕业于厦门大学物理系，获学士学位；并先后在日本电气通信大学和日本亚细亚大学国际经济部进修。1992年11月进入TNK海外营业部，1996年06月至2003年任TNK海外营业部科长，2008年06月至2011年08月任TNK董事；2004年10月至2012年10月任田中香港董事。2003年07月起任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，藤野康成先生直接持有公司股份 956.48 万股，占公司总股本的 7.37%。藤野康成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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈弢先生简历

陈弢，男，1979 年 11 月出生，中国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于江西财经大学税务专业，并获得上海交通大学会计硕士学位证书，注册会计师，中级会计师。2002 年 07 月至 2003 年 07 月任浙江移动嘉善分公司大客户经理，2003 年 08 月至 2013 年 01 月任嘉兴诚洲联合会计师事务所项目经理，2013 年 02 月至 2016 年 01 月任诚达药业股份有限公司财务总监，2016 年 02 月至 2017 年 07 月任浙江中铭会计师事务所有限公司证券部副经理，2017 年 08 月至 2017 年 11 月任浙江广泉包装有限公司财务总监。2017 年 12 月至 2018 年 04 月任浙江田中精机股份有限公司财务部部长。2018 年 05 月起任浙江田中精机股份有限公司财务总监，2018 年 06 月起任浙江田中精机股份有限公司董事会秘书。

陈弢先生直接持有公司股份 32.8 万股，占公司总股本的 0.25%。陈弢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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

王楚雁女士简历

王楚雁，女，1992 年 01 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于上海杉达学院会计学专业，本科学历，学士学位，中级会计师。2014 年 07 月至 2014 年 11 月任嘉善誉丰汽车零部件有限公司业务员，2014 年 11 月至 2015 年 07 月任嘉善长三角电子商务总部基地会计助理，2015 年 07 月至 2016 年 07 月任嘉兴春秋电子商务秘书有限公司会计，2017 年 11 月加入浙江田中精机股份有限公司，先后任成本会计、证券事务专员，2018 年 10 月起任浙江田中精机股份有限公司证券事务代表。

王楚雁女士直接持有公司股份 5 万股，占公司总股本的 0.04%。王楚雁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，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形，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，亦不是失信被执行人。

唐济东先生简历

唐济东，男，1978年11月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学现代财务管理专业，审计师、管理咨询师。2013年05月至2016年01月任美欣达集团有限公司审计主管，2016年02月至2017年08月任浙江阳光照明电器集团股份有限公司审计负责人，2017年08月至2018年10月任东莞三诚丰精密科技有限公司审计部负责人。2019年03月进入公司，2019年08月起任浙江田中精机股份有限公司内部审计部门负责人。

唐济东先生未直接或间接持有公司股份，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，亦不是失信被执人。