

浙江美力科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

本公司及监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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第四届公司董事会组成情况

非独立董事：章碧鸿先生（董事长）、王国莲女士、曾广渊先生、刘小洪先生、楼春辉先生、杨轶清先生

独立董事：王松林先生、王剑敏先生、舒敏先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2019 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：舒敏先生（主任委员）、王剑敏先生、王国莲女士

提名委员会：王松林先生（主任委员）、楼春辉先生、舒敏先生

薪酬与考核委员会：王剑敏先生（主任委员）、刘小洪先生、舒敏先生

战略委员会：章碧鸿先生（主任委员）、曾广渊先生、王松林先生

三、第四届公司监事会组成情况

非职工代表监事：李畅先生、张春兰女士

职工代表监事：吴高军先生（监事会主席）

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：刘小洪先生

副总经理：王国莲女士

副总经理、董事会秘书：章夏巍女士

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书章夏巍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

五、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：梁钰琪女士

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，证券事务代表梁钰琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省绍兴市新昌县新昌大道西路 1365 号

联系电话：0575-86226808 传真号码：0575-86060996

邮箱： 董事会秘书 xiawei.zhang@china-springs.com;

证券事务代表 yuqi.liang@china-springs.com

六、公司部分董事、监事届满离任情况

公司第三届董事会董事王光明先生届满离任，本次董事会换届选举离任后，王光明先生不再担任公司董事职务，且未在公司担任其他任何职务。截至本公告日，王光明先生持有公司 7,381,400 股份。王光明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺和股份锁定承诺。

公司第三届监事会主席屠世润先生届满离任，本次监事会换届选举离任后，屠世润先生不再担任公司监事职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，屠世润先生持有公司 119,100 股份。屠世润先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺和股份锁定承诺。

公司对届满离任的王光明先生和屠世润先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二零一九年十二月二日