

证券代码:000705

证券简称:浙江震元

公告编号:2021-046

## 浙江震元股份有限公司关于调整董事的公告

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。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）的函，震元健康集团研究决定，推荐吴海明同志担任公司董事会董事，陈云伟同志不再担任公司董事职务，要求按规定办理相关任职手续。根据《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于调整董事的议案》，同意提交 2021 年第一次临时股东大会审议，其任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

陈云伟同志在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日

附件：吴海明简历

吴海明，男，汉族，1967年7月出生，公共管理硕士，省委党校研究生学历，中共党员。曾任绍兴县华甫高级中学教师、团委书记，绍兴县鲁迅中学校长办公室负责人、学生处主任，绍兴县教育局教研室副主任、主任，绍兴市文化体育局文艺处副处长（主持工作），绍兴市文化广电新闻出版局社会文化处处长，绍兴市总工会副主席、党组成员，绍兴袍江经济技术开发区（袍江新区）党工委副书记，绍兴市体育局局长、党组书记。现任浙江震元股份有限公司党委书记。

截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。