

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2021-022

## 浙江新和成股份有限公司

### 关于调整第三期员工持股计划管理委员会委员的公告

本公司及董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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第二次持有人会议于2021年6月9日以通讯表决的方式召开。由于公司第三期员工持股计划管理委员会委员之一的郭志毅先生已经离职，为更好地保障员工持股计划的整体利益，经第二次持有人会议审议，决定选举邱金倬先生为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的张丽英女士、董小方先生、张广利先生、张莉瑾女士共同组成公司第三期员工持股计划管理委员会，任期为公司第三期员工持股计划的存续期。

邱金倬先生未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不为公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021年6月11日