

证券代码: 002418

证券简称: 康盛股份

公告编号: 2021-088

浙江康盛股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 2 日和 2021 年 11 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意王允贵先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 3 日和 2021 年 11 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-072）、《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-074）和《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-087）。

本次聘任董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

董事王允贵先生的简历附后。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十日

附件：

董事简历

王允贵先生：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学博士。曾任国家外汇管理局司长，中植企业集团有限公司常务副总裁，现任中植企业集团有限公司首席经济学家、深圳市宇顺电子股份有限公司董事。

王允贵先生未持有公司股份，在与公司 5% 以上股东常州星河资本管理有限公司同一实控人控制下的关联企业中植企业集团有限公司任职，与公司控股股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王允贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内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；未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；不属于“失信被执行人”。