

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2022-084

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到徐霁先生递交的书面辞职报告，徐霁先生因个人原因申请辞去公司董事长、总裁及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞去前述职务后，徐霁先生不在公司及控股子公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐霁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，徐霁先生未持有本公司股份。

2022年12月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任孟宇亮先生（简历详见附件）担任公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；决定聘任沈颖涛先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；决定聘任王萌女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

沈颖涛先生、王萌女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定。沈颖涛先生、王萌女士简历详见附件。

公司独立董事已对徐霁先生辞职的原因进行了核查并就公司聘任总裁、副总裁、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司副总裁、董事会秘书沈颖涛先生及证券事务代表王萌女士的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈颖涛	王萌
联系地址	深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号 和科达工业园	深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号 和科达工业园
电话	0755-27048451	0755-27048451
传真	0755-29809065	0755-29809065
电子信箱	hekedazqb@163.com	hekedazqb@163.com

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 7 日

附：沈颖涛先生、王萌女士简历

沈颖涛：男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任前海股权交易中心债权部项目经理、中天国富证券投资银行部副总裁（VP）、中天国富商业保理有限公司股权融资部总经理、深圳市盐田区国有资本投资管理有限公司投资部部长。沈颖涛先生具备财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，能够严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，具有良好的处理公共事务的能力，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，沈颖涛先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，沈颖涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高管、董事会秘书的情形。沈颖涛先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，沈颖涛先生未曾被认定为“失信被执行人”。

王萌：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历。前后任职于兴业证券、天风证券、爱建证券合规管理部、深圳市兆驰股份有限公司证券部。2022年11月加入和科达。王萌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，王萌女士与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票，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。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。