

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2021-069

浙江田中精机股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门负责人唐江东先生因工作调整需要，不再担任公司内部审计部门负责人。

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，决定聘任范忠高先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

范忠高先生的简历详见附件。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2021年08月24日

附件：

范忠高先生简历

范忠高，男，1974年08月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于南昌大学工商管理专业，管理学学士学位。ISO9001，ISO14000，OHSAS18000，TS16949认证内审员、国家一级人力资源管理师。1999年03月至2001年10月任志得利电子（深圳）有限公司品保经理，2001年11月至2008年11月在惠阳欧力电子有限公司历任管理者代表、品质经理、制造经理、人力资源部经理等职务，2010年06月至2016年11月任职深圳市策维科技有限公司，为公司经营管理委员会成员，主管审计内控、供应链、行政、人力资源等。2018年12月至2019年11月任深圳市美好创亿医疗科技有限公司供应链中心总监。2020年06月进入公司，现任公司总经理特别助理。

范忠高先生持有公司股权激励限制性股票32.8万股，占公司总股本的0.25%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执人。