

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-031

浙江田中精机股份有限公司

关于变更公司财务总监和增选副总经理的公告

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。

一、关于公司变更财务总监的情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监、董事会秘书陈弢先生的书面辞职报告，因公司控股股东及实际控制人已发生变更，为满足新情况下公司治理需要，申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，陈弢先生仍将继续担任公司董事会秘书职务。

陈弢先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对陈弢先生担任公司财务总监期间所做出的贡献表示衷心感谢。

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司于2022年03月25日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘广涛先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、关于公司增选副总经理的情况

因公司治理及经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2022年03月25日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任赖小鸿先生、张后勤先生、马恒波先生和陈弢先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内

容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022年03月25日

附件：

刘广涛先生简历

刘广涛，男，1973年08月生，中国籍，无永久境外居留权，中国科学院大学工商管理硕士，中国注册会计师，国际注册内部审计师，会计师。2003年01月至2006年12月在北京德曼商用车辆配件中心任财务部经理。2007年01月至2009年09月在曼恩商用车辆贸易（中国）有限公司先后任会计、财务经理。2009年10月至2018年06月在北京奥德优科机电有限公司任副总经理。2018年07月至2022年02月在山东天和会计师事务所有限公司任副所长。

截至本公告披露之日，刘广涛先生未直接持有公司股份。刘广涛先生与公司控股股东、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；未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈弢先生简历

陈弢，男，1979年11月出生，中国籍，中共党员，无永久境外居留权，毕业于江西财经大学税务专业，并获得上海交通大学会计硕士学位，中国注册会计师，中级会计师。2002年07月至2003年07月任浙江移动嘉善分公司大客户经理，2003年08月至2013年01月任嘉兴诚洲联合会计师事务所项目经理，2013年02月至2016年01月任诚达药业股份有限公司财务总监，2016年02月至2017年07月任浙江中铭会计师事务所有限公司证券部副经理，2017年08月至2017年11月任浙江广泉包装有限公司财务总监。2017年12月至2018年04月任浙江田中精机股份有限公司财务部部长。2018年05月至2022年03月任浙江田中精机股份有限公司财务总监，2018年06月起任浙江田中精机股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露之日，陈弢先生通过公司股权激励获得限制性股票直接持有公司股票32.8万股，占公司总股本的0.25%。陈弢先生与公司控股股东、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；2020 年 1 月 7 日受到深圳证券交易所《关于对浙江田中精机股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，除上述纪律处分外，未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

赖小鸿先生简历

赖小鸿，男，1974 年 10 月出生，中国籍，无永久境外居留权。2008 年 01 月至 2012 年 03 月在中粮肉食投资有限公司任战略部副总经理、后任畜肉事业部副总经理兼华北区总经理。2006 年 12 月至 2007 年 12 月在中粮生物科技股份有限公司任董事、副总经理兼财务总监。2012 年 03 月至 2013 年 04 月在白象食品集团任战略管理本部总监。2013 年 04 月至 2015 年 05 月在中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司任投资总监。2015 年 05 月至 2017 年 07 月在广东乐陶陶药业股份有限公司任董事、常务副总经理。2017 年 07 月至 2020 年 01 月在中捷资源投资股份有限公司任副总经理。2020 年 10 月至 2022 年 02 月在上海翡珪投资管理有限公司任职员。

截至本公告披露之日，赖小鸿先生未直接持有公司股份。赖小鸿先生与公司控股股东、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；未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张后勤先生简历

张后勤，男，1966 年 04 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于同济

大学管理信息系统专业，本科学历。2008年03月至2009年12月在中国重汽(香港)国际资本有限公司任副总经理。2010年01月至2013年02月在中国重汽(香港)国际资本有限公司任国际合作办副主任、主任、国际部总经理。2013年02月至2019年09月在中国重汽集团国际有限公司任执行董事兼亚欧部总代表。2019年10月至2021年04月在中国重汽集团国际有限公司任国际战略部副总经理、战略规划部副总经理、管理专家。

截至本公告披露之日，张后勤先生未直接持有公司股份。张后勤先生与公司控股股东、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；未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

马恒波先生简历

马恒波，男，1979年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年07月至2005年12月在中国农业银行股份有限公司济南槐荫区支行任客户经理。2006年01月至2012年01月在济南恒博房地产营销策划有限公司任总经理。2012年02月至2014年12月在济南市槐荫区信合小额贷款有限公司任副总经理。2015年01月至2022年02月在济南合信民间资本管理有限公司任总经理。

截至本公告披露之日，马恒波先生未直接持有公司股份。马恒波先生与公司控股股东、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；未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。