

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-040

浙江田中精机股份有限公司

关于选举董事长、副董事长及变更法定代表人的公告

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”）于 2022 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》和《关于变更公司法定代表人的议案》，具体情况如下：

根据公司和安排，按照《公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举肖永富先生为公司第四届董事会董事长，同意选举张后勤先生为公司第四届董事会副董事长，两人的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。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人由张玉龙先生变更为肖永富先生，公司将于近期到相关部门办理变更法定代表人的工商登记手续。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 11 日