

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-088

浙江田中精机股份有限公司

关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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”或“田中精机”）于近日收到职工代表监事熊梦茜女士的书面辞职报告。熊梦茜女士因其个人原因，申请辞去公司监事职务，其辞职后仍在公司任职。熊梦茜女士原定任期至第四届监事会届满之日止。截至本公告披露日，熊梦茜女士未持有田中精机股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对熊梦茜女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2022年10月12日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举林巧女士（简历附后）为公司本届监事会职工代表监事。林巧女士符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2022年10月12日

附件：

林巧女士简历

林巧，女，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年2月至2019年2月任广东华车智库智能科技有限公司行政专员，2019年3月至2020年7月任东莞智得电子制品有限公司仓库物料管理专员，2020年8月起加入公司，任仓库管理专员。

截至本公告披露日，林巧女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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监事的情形，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。