

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2023-032

浙江田中精机股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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2023年6月19日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任俞文斌先生（简历详见附件）为副总经理、董事会秘书，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。

截至本公告日，俞文斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。公司独立董事对公司聘任俞文斌先生为公司副总经理、董事会秘书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。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0573-84778878

传真：0573-89119388

电子邮箱：securities@tanac.com.cn

地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号

邮政编码：314117

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2023年6月19日

附件：

俞文斌先生简历

俞文斌，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，中欧EMBA毕业。1998年至2011年4月，曾先后在浙江太古可口可乐饮料有限公司、均胜集团有限公司等公司任财务经理、财务总监。2011年5月至2019年12月在迪安诊断技术集团股份有限公司，先后任财务中心总监、运营总监、副总裁。2021年3月至2022年6月在杭州可靠护理用品股份有限公司任投资总监、副总经理、董事会秘书。2023年6月起任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，俞文斌先生未直接持有公司股份。俞文斌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3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。