

杭州中亚机械股份有限公司 关于更换监事的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11 日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于更换监事的议案》，现将有关事项公告如下：

公司监事会收到公司监事会主席周强华提交的书面辞职报告，周强华因工作安排原因，申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。本次辞职后，周强华继续在公司担任研发中心项目主任职务。

鉴于周强华的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周强华的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，周强华将依照法律法规的规定继续履行监事及监事会主席职责。

周强华原定任期为 2018 年 5 月 15 日至公司第三届监事会任期届满之日止。截至本公告披露日，周强华通过杭州富派克投资咨询有限公司间接持有公司 300,000 股，占公司总股本的 0.11%，本次辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定和承诺。

经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名，公司监事会提名杨尧圣先生为公司第三届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述监事候选人的选举将提交公司股东大会审议，监事任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届监事会任期届满之日止。

周强华先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事会主席应尽的职责与义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对周强华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

附件：监事候选人简历
特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2021年1月12日

附件：

杭州中亚机械股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

杨尧圣，男，1947年10月出生，中国国籍，初中学历。杨尧圣自2003年起历任中亚有限副总经理助理、公司副总经理助理、瑞东机械董事、瑞东机械厂长。现任公司副总经理助理，兼任瑞东机械厂长。

杨尧圣通过杭州高迪投资咨询有限公司间接持有公司40,000股。杨尧圣与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他监事不存在关联关系。杨尧圣不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。