

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2021-080

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于完成工商登记备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 08 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2021 年 10 月 25 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，完成了公司董事、非职工代表监事的换届选举，并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，且于 2021 年 10 月 21 日召开职工代表大会，选举公司第四届职工代表监事。

公司于 2021 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事长和监事会主席的选举以及高级管理人员的聘任。

上述具体内容请见公司于 2021 年 10 月 09 日和 2021 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

近日，公司已完成《公司章程》修订的相关工商登记备案以及公司董事、监事换届人员变动的相关工商登记备案。公司董事、监事变更情况如下：

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|------|------------------------|-------------------------|
| 董事 | 陈晓宇、余建平、任翔、冯旭涛、 钱娟萍 | 陈晓宇、余建平、王秀国、唐照波、 钱娟萍 |
| 监事 | 胡明刚、陈雷、方东箭 | 陈雷、方东箭、欧成毅 |

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 03 日