

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2021-031

浙江永和制冷股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月6日收到董事会秘书文龙先生的书面辞职报告，因工作调整原因，董事会秘书文龙先生申请辞去公司董事会秘书一职，辞任后文龙先生将继续在公司担任其他职务。公司及公司董事会对文龙先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，文龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、总经理童建国先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2021年9月7日