

浙江棒杰控股集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2020-031

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。

一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2020年6月3日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于2020年6月8日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人,实到董事5人,董事李阳先生因工作原因缺席本次会议。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应对董事会进行换届。经董事会提名委员会审查,公司第四届董事会提名陶建伟先生、陶士青女士、高婷女士、刘朝阳先生(简历见附件一)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人经股东大会选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

陶士青女士于2019年7月10日因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务,陶士青女士辞去上述职务后仍担任公司副总经理职务,并在子公司担任相关职务,现因公司发展需要,提名陶士青女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,陶士青女士自2019年7月10日离职至今未买卖公司股票。刘朝阳先生于2019年8月22日因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务,刘朝阳先生辞去上述职务后仍担任公司董事会秘书、财务总监职务,现因公司发展需要,提名刘朝阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,刘朝阳先生自2019年8月22日离职至今未买卖公司股票。

三、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应对董事会进行换届。经董事会提名委员会审查,公司第四届董事会提名张诚先生、杨芳萍女士、孙建辉先生(简历见附件二)为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人经股东大会选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日,张诚先生和孙建辉先生尚未取得独立董事资格证书。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,张诚先生和孙建辉先生均已出具书面

承诺,将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次会议需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容登载于2020年6月9日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司独立董事换届选举发表的独立意见同时登载于2020年6月9日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司于2020年6月24日14时以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》具体内容登载于2020年6月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第二十三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司

董事会

2020年6月8日

附件一:
浙江棒杰控股集团股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

陶建伟先生,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年7月毕业于武汉城建学院给水排水专业,1994年至1996年就职于杭州煤气公司,担任技术员,1996年至今就职于本公司,现任公司董事长兼总经理。目前还担任上海棒杰医疗科技有限公司执行董事,浙江棒杰医疗科技有限公司执行董事兼经理,浙江棒杰数码针织品有限公司监事及中国针织工业协会理事、浙江省无纺织造行业协会会长。

截至本公告披露日,陶建伟先生持有公司股份97,237,969股,持股比例为21.17%,为公司控股股东、实际控制人,与股东陶建锋先生、陶士青女士、金福之女士具有亲属关系,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶建伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

陶士青女士,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学金融系。历任中融国际信托有限公司信托六部总经理、北京高盈金富投资管理有限公司董事长、现任公司副董事长、副总经理。

截至本公告披露日,高婷女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

刘朝阳先生,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任汶上县麻厂公司会计、山东工程机械配件有限公司财务经理、山东舜天诚信会计师事务所有限公司项目经理等;2008年至今就职于公司,现任公司财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露日,刘朝阳先生持有公司股份720,000股,持股比例为0.16%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘朝阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

张诚先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工业大学在读工商管理硕士MBA、美国项目管理协会(PMI)会员,获得PMP(Project Management Professional)项目管理专业人力资源管理资格。历任中山宝立集团运营工程师、鼎兴软件信息主管、通普软件技术总监。2012年11月至今就职于本公司,担任公司信息部经理,现任公司监事会主席。

截至本公告披露日,张诚先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张诚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

孙建辉先生,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任国浩律师(杭州)律师事务所律师,现任浙江政意智能厨房股份有限公司非独立董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,孙建辉先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙建辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

浙江棒杰控股集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2020-032

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。

一、监事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2020年6月3日以书面、电话或电子邮件的形式发出。会议于2020年6月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张亮先生主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,应对监事会进行换届。公司第四届监事会推选张亮先生、王军通先生(简历见附件)为公司第五届监事会候选人(非职工代表监事)。

公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司

监事会

2020年6月8日

附件:

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2020-033

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2020年6月24日14时召开2020年第一次临时股东大会,现将会议基本事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月24日14时

(2)网络投票的具体时间为:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月24日9:30-11:30、13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票(现场投票以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年6月19日(星期五)

7、出席本次股东大会的对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必为公司股东,授权委托书见附件2)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举陶建伟为第五届董事会非独立董事

1.2 选举陶士青为第五届董事会非独立董事

1.3 选举高婷为第五届董事会非独立董事

1.4 选举刘朝阳为第五届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举张诚为第五届董事会独立董事

2.2 选举杨芳萍为第五届董事会独立董事

2.3 选举孙建辉为第五届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

3.1 选举张亮为第五届监事会监事

3.2 选举王军通为第五届监事会监事

上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的1/2以上通过。

上述议案均需以累积投票方式进行逐项表决,应选非独立董事4人,独立董事3人,监事2人,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。特别说明:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2020年6月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

上述议案将对中小投资者(指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举陶建伟为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举陶士青为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举高婷为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘朝阳为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举张诚为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举杨芳萍为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举孙建辉为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举张亮为第五届监事会监事	√
3.02	选举王军通为第五届监事会监事	√

四、会议登记办法

1、登记时间:2020年6月24日上午9:00-11:00

2、登记方式:具备出席会议资格的个人股东,持本人身份证原件、股东账户卡、股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证原件;法人股东持单位证明信、法人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证原件到本公司证券投资者登记、异地股东可用传真或快递方式登记。

3、登记地点:浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资者部。

4、与会股东食宿费、交通费自理。

5、会议联系方式:

联系人:刘翔

电话:0579-85920903

在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

陶士青女士,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年7月毕业于宁波纺织工业学校专业。1991年至1993年就职于义乌市织总厂,从事技术工作;1994年至今就职于本公司,现任公司副总经理。目前还担任浙江棒杰医疗科技有限公司监事、浙江棒杰数码针织品有限公司及浙江娜妮针织有限公司的执行董事、经理。

截至本公告披露日,陶士青女士持有公司股份19,796,400股,持股比例为4.31%,与公司控股股东、实际控制人陶建伟先生和股东陶建锋先生、金福之女士具有亲属关系,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶士青女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

高婷女士,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学金融系。历任中融国际信托有限公司信托六部总经理、北京高盈金富投资管理有限公司董事长、现任公司副董事长、副总经理。

截至本公告披露日,高婷女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

刘朝阳先生,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任汶上县麻厂公司会计、山东工程机械配件有限公司财务经理、山东舜天诚信会计师事务所有限公司项目经理等;2008年至今就职于公司,现任公司财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露日,刘朝阳先生持有公司股份720,000股,持股比例为0.16%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘朝阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

张诚先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工业大学在读工商管理硕士MBA、美国项目管理协会(PMI)会员,获得PMP(Project Management Professional)项目管理专业人力资源管理资格。历任中山宝立集团运营工程师、鼎兴软件信息主管、通普软件技术总监。2012年11月至今就职于本公司,担任公司信息部经理,现任公司监事会主席。

截至本公告披露日,张诚先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张诚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

孙建辉先生,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任国浩律师(杭州)律师事务所律师,现任浙江政意智能厨房股份有限公司非独立董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,孙建辉先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙建辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

王军通先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任东莞天和商贸有限公司会计、万德电子制品有限公司主管会计、郑州三全食品股份有限公司内部审计。2012年8月至今就职于本公司,担任公司审计部经理,现任公司内部审计部经理,现任公司内部审计部经理,现任公司内部审计部经理。

截至本公告披露日,王军通先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王军通先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

张亮先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工业大学在读工商管理硕士MBA、美国项目管理协会(PMI)会员,获得PMP(Project Management Professional)项目管理专业人力资源管理资格。历任中山宝立集团运营工程师、鼎兴软件信息主管、通普软件技术总监。2012年11月至今就职于本公司,担任公司信息部经理,现任公司监事会主席。

截至本公告披露日,张亮先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

孙建辉先生,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任国浩律师(杭州)律师事务所律师,现任浙江政意智能厨房股份有限公司非独立董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,孙建辉先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙建辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

王军通先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任东莞天和商贸有限公司会计、万德电子制品有限公司主管会计、郑州三全食品股份有限公司内部审计。2012年8月至今就职于本公司,担任公司审计部经理,现任公司内部审计部经理,现任公司内部审计部经理。

截至本公告披露日,王军通先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王军通先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

张亮先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工业大学在读工商管理硕士MBA、美国项目管理协会(PMI)会员,获得PMP(Project Management Professional)项目管理专业人力资源管理资格。历任中山宝立集团运营工程师、鼎兴软件信息主管、通普软件技术总监。2012年11月至今就职于本公司,担任公司信息部经理,现任公司监事会主席。

截至本公告披露日,张亮先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

孙建辉先生,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任国浩律师(杭州)律师事务所律师,现任浙江政意智能厨房股份有限公司非独立董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,孙建辉先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙建辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

王军通先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任东莞天和商贸有限公司会计、万德电子制品有限公司主管会计、郑州三全食品股份有限公司内部审计。2012年8月至今就职于本公司,担任公司审计部经理,现任公司内部审计部经理,现任公司内部审计部经理。

截至本公告披露日,王军通先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王军通先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

张亮先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工业大学在读工商管理硕士MBA、美国项目管理协会(PMI)会员,获得PMP(Project Management Professional)项目管理专业人力资源管理资格。历任中山宝立集团运营工程师、鼎兴软件信息主管、通普软件技术总监。2012年11月至今就职于本公司,担任公司信息部经理,现任公司监事会主席。

截至本公告披露日,张亮先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

孙建辉先生,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任国浩律师(杭州)律师事务所律师,现任浙江政意智能厨房股份有限公司非独立董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,孙建辉先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙建辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

王军通先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任东莞天和商贸有限公司会计、万德电子制品有限公司主管会计、郑州三全食品股份有限公司内部审计。2012年8月至今就职于本公司,担任公司审计部经理,现任公司内部审计部经理,现任公司内部审计部经理。

截至本公告披露日,王军通先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王军通先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。

张亮先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工业大学在读工商管理硕士MBA、美国项目管理协会(PMI)会员,获得PMP(Project Management Professional)项目管理专业人力资源管理资格。历任中山宝立集团运营工程师、鼎兴软件信息主管、通普软件技术总监。2012年11月至今就职于本公司,担任公司信息部经理,现任公司监事会主席。

截至本公告披露日,张亮先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执

行人”。