

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2021-069

浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年12月22日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任王宏海先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2021年12月23日

附件：王宏海先生简历

王宏海先生, 1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师职称。曾任沈阳三橡轮胎有限责任公司高级工程师、杭州顺源轮胎制造有限公司总工程师、嘉兴泰特橡胶有限公司技术研发总监。现任本公司副总工程师。