

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2021-070

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2021年12月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会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。（王宏海先生简历附后）

王宏海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。

公司独立董事对上述聘任发表了同意的独立意见（详见上海证券交易所网站）。

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。