

浙商中拓集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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

公司董事会于2022年4月20日收到公司第七届董事会董事胡佳彬先生的书面辞职报告。胡佳彬先生因个人原因申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。胡佳彬先生未持有公司股票，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，胡佳彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对胡佳彬先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据公司第二大股东杭州同曦经贸有限公司（持有公司股票33,721,816股，占上市公司总股本的5.00%）出具的《关于委派董事的推荐函》，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名王飞先生为第七届董事会董事候选人，并增补为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满时止。王飞先生的简历附后。

本次提名并选举王飞先生为公司董事后，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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就提名公司董事候选人发表的独立意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

备查文件：

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

王飞简历

王飞，男，出生于 1982 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学学士。历任唐山鑫诚实业有限公司副总经理、唐山鑫杭钢铁有限公司总经理、唐山市德龙钢铁有限公司行政副总经理、德龙控股集团有限公司副总经理。现任杭州同曦经贸有限公司执行董事兼总经理、海南德昂国际旅行社有限公司执行董事、北京德昂投资管理有限公司监事、唐山市丰润区光华商贸有限公司监事、北京恩玛国际教育咨询有限公司监事、北京恩韵教育咨询有限公司监事、德龙资产管理（北京）有限公司监事、河北自贸区聚达供应链管理集团有限公司监事、聚达贸易（洋浦）有限公司监事。

截至本次董事会召开之日，王飞先生未持有公司股份，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌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稽查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。