

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-064

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月28日收到公司董事滕振宇先生提交的书面辞职报告。滕振宇先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。滕振宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关制度规定，滕振宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司谨此向滕振宇先生对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021年6月28日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意芦文伟先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年6月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》的公告。

补选芦文伟先生担任公司非独立董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一的规定，符合相关的规定。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021年6月29日

附件：非独立董事候选人简历

芦文伟：男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计硕士，高级会计师、注册会计师。2004年1月参加工作，历任浙江天健会计师事务所审计员、项目经理，浙江省交通投资集团有限公司主管会计，浙江省交通投资集团财务有限责任公司总经理助理、副总经理等职务。现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部副总经理。

截至目前，芦文伟先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；除在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司担任财务管理部副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，芦文伟先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。