

## 英洛华科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据总经理魏中华先生提名，经董事会提名委员会审核，于2020年11月27日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任吴小康先生担任公司副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。（个人简历见附件）

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十八日

附件：

吴小康先生，1981年10月出生，大专学历。曾任浙江横店进出口有限公司发展部副部长、浙江优胜美特医药有限公司总经理、浙江英洛华磁业有限公司副总经理；现任浙江联宜电机有限公司总经理、英洛华科技股份有限公司副总经理。

吴小康先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。