

浙江南都电源动力股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监王莹娇女士因工作职责变动申请辞去董事会秘书职务，并继续担任公司董事、副总经理兼财务总监的职务。截至本公告日，王莹娇女士直接持有公司股份 1,251,985 股，未来其仍将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，王莹娇女士申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王莹娇女士担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，决定聘任杨祖伟先生为公司董事会秘书（简历详见附件），聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止，同时免去杨祖伟先生证券事务代表职务。

公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任郑溪女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止。

杨祖伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；本次董事会会议召开前，公司已就拟聘任杨祖伟先生为公司董事会秘书事宜向深圳证券交易所备案，深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

郑溪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：杨祖伟、郑溪

联系电话：0571-56975697

传真：0571-56975688

电子信箱：nddy@narada.biz

联系地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 7 日

附件：

个人简历

1、杨祖伟先生，中国国籍，无境外居留权，1982年02月出生，本科学历。自2006年加入公司从事项目管理工作，2008年至今历任证券事务专员、投资证券部副经理、证券事务代表，全程参与公司IPO及上市后证券事务管理工作，现任公司投资证券部经理，负责公司证券事务及投资相关管理工作。杨祖伟先生已于2010年7月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。

截至本公告日，杨祖伟先生持有公司股票80,000股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨祖伟先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

2、郑溪女士，中国国籍，无境外居留权，1992年05月出生，本科学历。曾任职欧莱雅（中国）有限公司，2017年3月加入公司投资证券部，任证券事务助理一职，已于2017年6月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。

截至本公告日，郑溪女士未持有公司股票，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、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。