

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2022-031

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长章国耀先生的书面辞职报告。章国耀先生因个人身体原因，申请辞去公司董事长职务，辞职后仍在公司担任公司董事以及董事会专门委员会相关职务。

章国耀先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作以及业务发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司于2022年8月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举章恩友先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止（章恩友先生的简历详见附件）。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2022年8月29日

附件：简历

章恩友先生，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、高级工程师。2006年9月至2016年10月，历任公司生产副部长、采购部长、工程技术部副部长、总经理助理、执行总经理；2016年11月至今任迦南智能董事、总经理。

章恩友先生未直接持有迦南智能的股份。章恩友先生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”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。