

证券代码：838199

证券简称：德立装备

主办券商：中原证券

浙江德立自动化装备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江德立自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年5月8日在公司会议室召开。会议通知已于2017年5月2日以电话、书面通知形式送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长张德培主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江德立自动化装备股份有限公司章程》和《浙江德立自动化装备股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况以及表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以现场举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于推荐赵月琴担任浙江德立自动化装备股份有限公司董事的议案》。

议案内容：公司董事会提名赵月琴女士担任公司董事。依照公司章程的规定，并经公司董事会提名及资格审查通过后，提名赵月琴女

士为公司董事。赵月琴女士的新任董事职务任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避、表决情况：无。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议选举相关董事、监事人选。。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避、表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

2、赵月琴个人简历

特此公告。

浙江德立自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 8 日

附件 1：赵月琴个人简历

赵月琴女士，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 6 月毕业于浙江广播电视大学经济管理专业，大专学历。1989 年 9 月至 1992 年 12 月就职于德清县莫干山丙纶厂；1992 年 12 月至 1994 年 12 月就职于德清县武康镇政府，任办公室副主任；1994 年 12 月至 1999 年 9 月就职于德清县乡镇企业局，任财务科副科长；1999 年 9 月至 2003 年 6 月就职于德清县天勤会计师事务所，任所长助理；2003 年 6 月至今，就职于华盛达控股集团有限公司，任常务副总裁，期间曾兼任浙江华盛达实业股份有限公司总经理，华之杰塑料建材有限公司总经理、董事长。