

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 第一届监事会第四次会议决议公告

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”）第一届监事会第四次会议于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日以书面通知形式送达各位监事。本次会议由监事会主席周飞飞主持；本次会议应出席的监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

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监事会议事规则》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

本次监事会经与会监事认真审议，以现场举手表决的方式审议通过如下议案：

审议通过了《关于浙江德立自动化装备股份有限公司任免监事的议案》。

议案内容：公司监事周江先生、周飞飞女士因个人原因辞职，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定推举陈飞龙先生为公司第一届监事会候任监事，沈永章先生为公司第一届监事会候任职工代表监事。周江先生的监事辞职自股东大会审议选举产生新的监事后生效、周飞飞女士的监事辞职自职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效，陈飞龙先生、沈永章先生的新任监事职务任期自股东大会审议通过（或职工代表大会审议通过后）之日起至第一届监事会届满之日止。陈飞龙先生持有公司股份 0 股，占股份总数 0.00%。沈永章先生持有公司股份 0 股，占股份总数 0.00%。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：本议案还需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、与会监事签字确认的《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
- 2、陈飞龙个人简历
- 3、沈永章个人简历

特此公告。

浙江德立自动化装备股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 8 日

附件 1：陈飞龙个人简历

陈飞龙先生，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。

1989 年 7 月毕业于沈阳药学院，本科学历。1989 年 7 月至 1999 年 9 月就职于江西黎明制药厂，期间任车间主任、分厂厂长、生产科长等岗位；1992 年 2 月至 2000 年 2 月就职于景德镇卫生学校，任药理生理实验中心主任；2000 年 2 月至 2004 年 10 月就职于浙江佐力药业股份有限公司，任研发中心主任；2004 年 10 月至 2007 年 3 月就职于常州神马药业有限公司，任副总经理；2007 年 3 月至 2009 年 3 月就职于浙江大东吴药业有限公司，任植物提取物事业部经理；2009 年 3 月至 2012 年 5 月就职于浙江大东吴药业有限公司，任总经理；2012 年 12 月至 2016 年 1 月就职于隆德资产管理有限公司，任并购部副总经理；2016 年 1 月至今就职于杭州玄名科技有限公司及杭州金式麦生物科技有限公司，分别任总经理及项目融资部经理；2017 年 4 月至今，服务于浙江德立自动化装备股份有限公司。现不持有公司股份。

附件 2：沈永章个人简历

沈永章先生，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1997 年 7 月中央党校函授学院经济管理专业毕业，大学学历。1980 年 2 月至 1984 年 1 月在德清县戈亭中学从事教学工作；1984 年 2 月至 2016 年 3 月先后就职于德清县戈亭、钟管、秋山、城关等乡镇及县人力资源和社会保障部门；2017 年 4 月至今，服务于浙江德立自动化装备股份有限公司。现不持有公司股份。