

证券代码：839160

证券简称：浙特电机

主办券商：东北证券

浙江特种电机股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年1月31日收到董事袁英永、沈才勋递交的辞职报告。辞职董事袁英永持有公司股份2,308,703股，占公司股本的5.92%。袁英永辞职后继续担任公司副总经理职务；辞职董事沈才勋持有公司股份1,425,353股，占公司股本的3.65%。沈才勋辞职后不再担任任何职务。

本公司监事会于2018年1月31日收到职工监事钱益军提交的辞职报告。该辞职职工监事未持有公司股份。钱益军辞职后不再担任任何职务。

（二）辞职原因

董事袁英永、沈才勋辞职是因为公司内部需要。职工监事钱益军辞职是因为退休。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

袁英永、沈才勋的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但导致低于《公司章程》规定人数。公司将尽快补选董事，按照《公司法》及《公司章程》的规定，在新任董事就任前，袁英永、沈才勋将继续履行董事职责。

钱益军的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，但导致低于《公司章程》规定人数。公司将尽快补选监事，按照《公司法》及《公司章程》的规定，在新任监事就任前，钱益军将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

袁英永先生在职期间担任董事、副总经理等职务，主要负责生产设备管理，因公司具备规范的内部控制管理制度，袁英永先生辞去董事职务对公司的日常经营活动未产生不利影响。

沈才勋先生在职期间担任董事职务，因公司具备规范的内部控制管理制度，沈才勋先生的离职对公司的日常经营活动未产生不利影响。

钱益军女士在职期间担任财务科副科长、职工监事等职务，已经完成相关工作的交接，钱益军女士的离职对公司的日常经营活动未产生不利影响。

公司对袁英永先生、沈才勋先生、钱益军女士任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！



三、备查文件目录

- 1、公司董事袁英永的辞呈
- 2、公司董事沈才勋的辞呈
- 3、公司职工监事钱益军的辞呈

浙江特种电机股份有限公司



董事会

2018年2月2日

