

浙江华益精密机械股份有限公司 董事、监事变动公告（换届选举）

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年3月8日审议并通过：

同意提名赵智勇、蒋家明、姚统、王建表、姚海峰5人为第二届董事会董事候选人，组成第二届董事会，任期三年。经董事会核查，赵智勇、蒋家明、姚统、王建表、姚海峰5人符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次会议召开5日前以书面方式通知董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0%，会议由董事长赵智勇主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2018年3月8日审议并通过：

同意提名洪宽华、楼海云2人为第二届监事会非职工代表监事候选



人。

上述监事候选人当选后，与由职工代表大会选举的职工代表监事组成第二届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。经核查，洪宽华、楼海云2人符合监事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次会议召开5日前以书面方式通知监事，实际到会3人。会议由监事会主席洪宽华主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、根据《浙江华益精密机械股份有限公司职工代表大会章程》的规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年3月8日审议并通过：

选举赵春芳为第二届监事会职工代表监事，任期3年。

上述职工代表监事当选后，与监事会提名并由股东大会审议通过的非职工代表监事组成第二届监事会，任期为三年。经核查，赵春芳符合监事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次会议召开形式通知全体职工代表，应到会40人，实际到会40人，符合《职工代表大会章程》的规定。

以上决议表决情况为：

同意票40票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

拟任命的董事赵智勇持有公司股份0股，占公司股本的0%；

拟任命的董事蒋家明持有公司股份0股， 占公司股本的0%；

拟任命的董事姚统持有公司股份0 股， 占公司股本的0%；

拟任命的董事王建表持有公司股份0 股， 占公司股本的0%；

拟任命的董事姚海峰持有公司股份0 股， 占公司股本的0%；

拟任命的监事洪宽华持有公司股份0 股， 占公司股本的0%；

拟任命的监事楼海云持有公司股份0 股， 占公司股本的0%。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展管理的需要，公司重新选举新一届董事会、监事会成员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》、及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，未产生不利因素。

三、备查文件目录

（一）《浙江华益精密机械股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《浙江华益精密机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；



（三）《浙江华益精密机械股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

浙江华益精密机械股份有限公司

