

浙江华益精密机械股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事姚海峰
- 6、会议主持人：董事姚海峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举姚海峰为浙江华益精密机械股份有限公司第二届董事会董事长的议案》



1、议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现提名姚海峰担任浙江华益精密机械股份有限公司第二届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 03 月 26 日至 2021 年 03 月 25 日。

2、表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（二） 审议《关于聘任陶小好为浙江华益精密机械股份有限公司总经理的议案》。

1、议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任陶小好担任浙江华益精密机械股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 03 月 26 日至 2021 年 03 月 25 日。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（三） 审议《关于聘任王鲁江为浙江华益精密机械股份有限公司运营总监的议案》。

1、议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任王鲁江担任浙江华益精密机械股份有限公司运营总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年03月26日至2021年03月25日。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（四） 审议《关于聘任李响为浙江华益精密机械股份有限公司营销总监的议案》。

1、议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任李响担任浙江华益精密机械股份有限公司营销总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年03月26日至2021年03月25日。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（五） 审议《关于聘任罗占涛为浙江华益精密机械股份有限公司技术总工程师的议案》。

1、议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任罗占涛担任浙江华益精密机械股份有限公司技术总工程师，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 03 月 26 日至 2021 年 03 月 25 日。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（六） 审议《关于聘任王德勇为浙江华益精密机械股份有限公司董事会秘书兼财务负责人的议案》。

1、议案内容：

浙江华益精密机械股份有限公司

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任王德勇担任浙江华益精密机械股份有限公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年03月26日至2021年03月25日。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江华益精密机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江华益精密机械股份有限公司

董事会

2018年3月26日

