

浙江康瑞器械科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员连任公告

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、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，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月17日审议通过：

（1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举丁贵根为公司第二届董事会董事长，任期3年，任期自董事会审议通过之日起计算。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（2）《关于聘任公司总经理的议案》，任命丁贵根担任公司总经理，任期3年，任期自董事会审议通过之日起计算。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（3）《关于聘任公司董事会秘书的议案》，任命王苏文担任公司董事会秘书，任期3年，任期自董事会审议通过之日起计算。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（4）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，任命王学信、

马巨贵担任公司副总经理；任命赵晶晶担任公司财务总监，任期均为3年，任期自董事会审议通过之日起计算。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月17日审议通过：

选举蔡尧松为公司第二届监事会主席，任期3年，任期自监事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）被任命董监高人员情况

该任命董事长、总经理丁贵根持有公司股份15,100,000股，占公司股本的69.00%；该任命董事会秘书王苏文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；该任命公司副总经理王学信持有公司0股，占公司股本的0.00%；该任命公司副总经理马巨贵持有公司0股，占公司股本的0.00%；该任命财务总监赵晶晶持有公司0股，占公司股本的0.00%。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

董事会秘书王苏文符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

董事会秘书王苏文通讯方式：

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区王坛工业开发区

联系电话：0575-85788062

传 真：0575-85783388

电子邮箱：2801609325@qq.com

以上人员简历详见 2018 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（编号：2018-019）。

（三）任命原因

因公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司重新选举董事长、监事会主席、高级管理人员。

二、上述人员任命对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任命未导致公司董事会（监事会）成员变动，未导致董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任命不会对公司生产、经营生产不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江康瑞器械科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《浙江康瑞器械科技股份有限公司第二届监事会第一次会

议决议》。

特此公告。

浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日