

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书 的公告

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。

浙江西盈科技股份有限公司董事会收到公司董事会秘书马士力先生的书面辞职报告，马士力先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会秘书职务。根据相关规定，马士力先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，马士力先生辞去董事会秘书职务后继续担任公司部门经理职务。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于聘用林晓女士担任董事会秘书的议案》。经董事长提名，公司董事会审议，同意聘任林晓女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司及公司董事会对马士力先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

林晓女士联系方式：

联系地址：浙江省临安区锦城街道石镜街 777 号

邮政编码：311300

办公电话：0571-23655506

传 真：0571-23655533

电子邮箱：linxiao@sheentec.cn

特此公告！

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日

董事会秘书的简历

林晓女士，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年10月一至今，就职于浙江西盈科技股份有限公司，任职人事行政经理。

林晓女士于2019年1月8日取得全国中小企业股份转让系统的董事会秘书资格证书，证书编码：NQ201812000013。截至目前，林晓女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询林晓女士不属于“失信被执行人”。