

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公报内容的真实、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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江万享科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年5月26日9时00分在公司六楼会议室召开，会议通知于2016年5月21日以电话通知和邮件的方式发出，公司现有董事5名，实到董事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《浙江万享科技股份有限公司章程》、《浙江万享科技股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。会议由董事长彭鹏先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，任命杨盼盼为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会期限一致。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票，议案全票通过。

三、备查文件

《浙江万享科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2016年5月27日