

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 高级管理人员变动公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2016年5月26日审议并通过：

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。

本次会议召开5日前以电话通知和邮件的方式通知全体董事，应到董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长彭鹏主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书杨盼盼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事会秘书黄强先生因个人原因辞去副总经理、董事会秘书、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任杨盼盼为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

无

(二)对公司生产、经营上的影响

在职期间，杨盼盼担任我公司财务人员，任命为新的董事会秘书对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第五次会议决议》

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2016年5月27日