

浙江晨龙锯床股份有限公司 董事任职公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 6 日审议并通过任命马微微为公司董事。

本次会议召开 15 日前通过通讯方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 28,957,000 股，占公司股份总数的 96.52%，会议由丁泽林先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数 28,957,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

（二）被任免董事情况

该新任命董事马微微，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。马微微的个人简历为：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002 年毕业。曾就职于正申数码（尼日利亚）技术有限公司、MYSS TRADE VENTURES SDN BHD(马来西亚)。现就职于浙江晨龙锯床股份有限公司任副总经理。

（三）任命/免职原因

公司董事任职期限届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次新聘董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《马微微个人简历》

（二）《浙江晨龙锯床股份有限公司 2017 年第一次股东大会决议》

特此公告

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2017年3月7日

