

证券代码：871591 证券简称：浙江龙文主办券商：光大证券

浙江龙文精密设备股份有限公司 关于任命董事会秘书的公告

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。

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2017年9月4日审议并通过：

任命刘浩力先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份14,197,775股，占股份总数的62.10%，会议由董事长翁兆丰主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票；

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书刘浩力先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘浩力：中国国籍，1983年10月出生，男，2007年5月至今，就职于浙江金鹰股份有限公司，历任印度办事处销售业务代表、

采购代表、董事会秘书、总经理助理等职务，现任浙江龙文精密设备股份有限公司董事。刘浩力先生符合全国中小企业股份转让系统于2016年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的任职资格。公司对刘浩力先生的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。

（三）任命/免职的原因

公司原未设董事会秘书一职，为了适用公司的发展需要，进一步提高公司信息披露合规性，完善公司治理机制，提高公司管理水平，现任命刘浩力先生为公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司董事会（监事会）成员人数的影响本次聘任董事会秘书未导致公司董事会/监事会成员人数发生变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司对刘浩力先生的聘任填补了董事会秘书职位的空缺，将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。本次聘任不会对公司生产经营造成不利影响。

三、董事会秘书联系方式

姓名：刘浩力

办公电话：0580-8807677

通信地址：浙江省舟山市定海区盐仓街道昌欣路10号

电子邮箱：liuhaoli@longwen-mach.com

四、备查文件目录

- 1、《浙江龙文精密设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
- 2、刘浩力个人无犯罪记录证明及个人信用报告。

浙江龙文精密设备股份有限公司

董事会

2017年9月4日