

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 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月4日
- 3、会议召开地点：公司三楼办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：翁兆丰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《浙江龙文精密设备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》：

1、议案内容

为了提升公司管理水平，现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。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事刘浩力回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)、《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》。

特此公告。

浙江龙文精密设备股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日