

浙江双鸟锚链股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江双鸟锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年5月16日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年5月5日以电话和书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长张文忠先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于任命盛嘉庆先生为公司总经理的议案》。

议案内容：公司原总经理孙国平因个人原因辞职，为保证公司经营工作的正常运行，任命盛嘉庆先生为公司总经理。

该任命总经理盛嘉庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

盛嘉庆先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司总经

理的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。盛嘉庆先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日