证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

浙江杰豹机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年6月4日
- 2.会议召开地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈匡岳先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杰豹机械股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任新财务负责人的议案》

1.议案内容：

本公司董事会已经收到财务负责人陈学晓递交的辞职报告。该辞职财务负责

人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。根据总经理提名，公司董事会拟聘任陈贵萍担任财务负责人，任期从 2019 年 6 月 4 日至 2021 年 12 月 15 日。该拟任财务负责人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈贵萍女士简历如下：

陈贵萍 女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于台州学院建筑工程管理专业，大专学历。2005 年 7 月至 2008 年 7 月，担任金邦科技股份有限公司杭州分部会计、财务主管；2009 年 8 月至 2013 年 4 月自营公司；2013 年 5 月至 2015 年 11 月，担任临海市众跃机械制造厂财务主管；2015 年 12 月至 2018 年 8 月，担任温岭鑫跃贸易有限公司财务顾问；2018 年 9 月至今，担任浙江杰豹机械股份有限公司副总兼财务经理。

陈贵萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、浙江杰豹机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

浙江杰豹机械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日