

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

提名翁兆丰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,761,795 股，占公司股本的 16.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆宗毅先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,418,497 股，占公司股本的 10.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾培浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,418,497 股，占公司股本的 10.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋琪先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,418,497 股，占公司股本的 10.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴秀毅先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,418,497 股，占公司股本的 10.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐昱先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 761,992 股，占公司股本的 3.33%，不是失信联合惩戒对象。

信联合惩戒对象。

提名刘浩力先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由翁兆丰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

提名蒋雄健先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,418,497 股，占公司股本的 10.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋雄健主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

提名余立先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由余立主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《浙江龙文精密设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《浙江龙文精密设备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- （三）《浙江龙文精密设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江龙文精密设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日