

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年2月25日
- 2.会议召开地点：嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路16号公司会议室
- 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：2020年2月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于任命张彦为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司原副总经理王红儿因退休原因辞去副总经理职务，为保证公司相关业务的正常开展，公司聘任张彦为公司副总经理。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江双鸟锚链股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2020-002)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《浙江双鸟锚链股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日