

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2014—094



浙江众合机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2014年10月31日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事，会议于2014年11月7日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、《关于浙江众合机电股份有限公司更名为浙江众合科技股份有限公司的议案》，并由董事会提交公司2014年第四次临时股东大会审议；

为使公司名称能更贴切地反映公司的主营业务，突出公司产业特点，提升公司产品形象，扩大公司及其产品的市场影响，同意将公司名称由“浙江众合机电股份有限公司”更名为“浙江众合科技股份有限公司”；公司中文名称缩写由“众合机电”更名为“众合科技”；公司英文名称由“United Mechanical & Electrical Co., Ltd.”更名为“United Science & Technology Co., Ltd.”；公司英文名称缩写由“United M & E”更名为“United ”。原“浙江众合机电股份有限公司”的其他证照、公司《章程》及所有的公司制度、文件中公司名称做相应变更。

同时授权公司总裁办办理相关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》，并由董事会提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议；

根据公司变更公司名称事项相应修订公司《章程》。

浙江众合机电股份有限公司《章程》修改对照表

《公司章程》 (2014年5月生效)	《公司章程》 (2014年11月修订)
<p>第四条：公司注册名称：浙江众合机电股份有限公司</p> <p>英文名称：United Mechanical & Electrical CO., Ltd.</p>	<p>第四条：公司注册名称：浙江众合科技股份有限公司</p> <p>英文名称：United Science & Technology Co., Ltd.</p>

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

三、《关于变更财务总监的议案》

公司收到财务总监江向阳女士的书面辞职报告，江向阳女士因公司内部职位调整，申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自递交至董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，江向阳女士仍在公司任职，担任公司副总裁。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，同意聘任叶志祥先生为公司财务总监，负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事于宁、费忠新、姚强、贾利民就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

叶志祥，男，生于 1971 年，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。先后就职于杭州凯地丝绸股份有限公司，浙江中瑞江南会计师事务所有限公司，历任部门经理、部门高级经理、董事总经理助理。2009 年 12 月起任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监，2014 年 3 月起任本公司财务中心副总监。

叶志祥先生与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；通过公司股权激励持有本公司股份 14 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2014年11月7日