

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-009

浙江鼎力机械股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任梁金女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

梁金女士具有良好的职业道德和个人品质，并已取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对此发表意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书梁金女士的简历和相关资料，我们认为梁金女士具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任梁金女士为公司董事会秘书。

梁金女士联系方式如下：

电话：0572-8681698

传真：0572-8681623

电子邮件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年1月26日

附：董事会秘书简历：

梁金女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。本科毕业于浙江财经大学，研究生毕业于英国埃克塞特大学，曾任职浙江鼎力机械股份有限公司外销部销售区域经理、证券事务代表，现任职浙江鼎力机械股份有限公司总经理助理。