

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2016-111

浙江晶盛机电股份有限公司 关于部分董事、监事换届离任公告

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。

2016年12月9日，浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》。现就相关事项公告如下：

公司2016年第二次临时股东大会同意公司董事会换届，并选举邱敏秀、曹建伟、何俊、毛全林、朱亮、阮雪梅、杨德仁、杨鹰彪、王秋潮为公司第三届董事会董事，其中杨德仁、杨鹰彪、王秋潮为第三届董事会独立董事。公司第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。同时，公司2016年第二次临时股东大会同意公司监事会换届，并选举陶莹、沈伯伟为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事姚雅君共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

因任期届满，袁桐不再担任公司独立董事，傅菁菁不再担任公司监事，袁桐和傅菁菁离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，袁桐和傅菁菁未持有公司股份。公司对袁桐女士、傅菁菁女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2016年12月10日