

浙江双环传动机械股份有限公司 关于财务总监、监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会于近日分别收到公司财务总监兼副总经理张颖女士、监事李支强先生的书面辞职报告。张颖女士因个人及家庭原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后张颖女士将不再在本公司担任任何职务。李支强先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将继续在本公司担任浙江事业部运营副总。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，张颖女士和李支强先生的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。

张颖女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

鉴于李支强先生辞去监事职务，公司监事会于2016年12月23日召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于补选监事的议案》，同意提名杨东坡先生为公司第四届监事会监事候选人。本事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

公司董事会和监事会对张颖女士和李支强先生在任职期间为公司及董事会、监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年12月23日