

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2016-092

浙江双环传动机械股份有限公司

关于补选董事的公告

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”）于 2016 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。鉴于公司原董事敬代云先生已于 2016 年 8 月 13 日辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员职务，公司根据《公司章程》相关规定，经公司股东吴长鸿先生提名，同意推选张琦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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