

股票简称：银轮股份

股票代码：002126

编号：2018-007

## 浙江银轮机械股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2018年2月22日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2018年2月27日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任王宁为公司副总经理的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《关于聘任王宁为公司副总经理的公告》（2018-008）同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2018年2月27日