

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2018-020

浙江田中精机股份有限公司 关于董事会秘书、财务总监辞职的公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、财务总监詹劲松先生提交的书面辞职报告，詹劲松先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，詹劲松先生不再担任公司任何职务。

詹劲松先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作，目前公司 2017 年度财务审计现场工作已基本结束，詹劲松先生与公司管理层就财务会计和年报编制的相关事项不存在任何重大意见分歧。

截止本公告披露之日，詹劲松先生通过上海众越旺投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 181,743 股，占公司总股本的 0.26%，其所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象詹劲松先生 12 万股普通股 A 股股票，公司将按照《浙江田中精机股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的要求处理。

在公司任职期间，詹劲松先生恪尽职守，勤勉尽责，在经营管理、规范运作，以及公司 IPO、资本运作等方面作出了卓有成效的贡献。公司董事会对詹劲松先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

在公司正式聘任董事会秘书和财务总监前，公司董事会指定董事长钱承林先生代行董事会秘书职责，财务部部长陈弢先生代行财务总监职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书和财务总监。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 31 日