

证券代码： 300461

证券简称：田中精机

公告编号：2018-039

浙江田中精机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月20日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名钱承林先生、龚伦勇先生、藤野康成先生、竹田享司先生、竹田周司先生、竹田健悟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一）；提名黄鹏先生、徐攀女士、张惠忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件二）。

独立董事候选人中，黄鹏先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。徐攀女士、张惠忠先生均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述选举公司第三届董事会董事的议案需提交公司2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事的任期自2017年年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉

履行董事义务和职责。

公司第二届董事会非独立董事徐耀生先生、独立董事徐泓女士、独立董事奚大华女士、独立董事杨翊杰先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，四人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对徐耀生先生、徐泓女士、奚大华女士、杨翊杰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 21 日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

钱承林先生简历

钱承林，男，1962年4月出生，中国籍，拥有日本永久居留权，毕业于日本国立群馬大学，获机械工学学士学位。1994年至2002年12月任日本大和电器株式会社技术科科长，2003年1月至2004年2月任大和电器董事长、总经理，2007年6月至2011年8月任TNK董事，2004年3月至2013年6月任本公司董事、总经理。2013年6月至2017年5月任本公司公司总经理，2013年6月起任本公司董事长。

钱承林先生直接持有公司股份1111万股，占公司总股本的15.75%，为公司实际控制人。钱承林先生与公司其他控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，钱承林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

龚伦勇先生简历

龚伦勇，男，1981年7月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于成都电子科技大学工商管理专业，本科学历，成都电子科技大学EMBA在读。2009年至2015年任深圳市远洋恒达机械有限公司执行董事；2013年至今任深圳市远洋翔瑞投资管理有限公司执行董事；2013年创办深圳市远洋翔瑞机械有限公司至今，任董事长兼总经理。2017年1月起任本公司董事，2017年6月起任本公司总经理。

龚伦勇先生直接持有公司股份200万股，占公司总股本的2.84%。龚伦勇先生与公司其他控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，龚伦勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

藤野康成先生简历

藤野康成，男，1961年7月出生，日本籍，毕业于厦门大学物理系，获学士学位；并先后在日本电气通信大学和日本亚细亚大学国际经济部进修。1992年11月进入TNK海外营业部，1996年6月至2003年任TNK海外营业部科长，2008年6月至2011年8月任TNK董事；2004年10月至2012年10月任田中香港董事。2003年7月起任本公司董事、副总经理。

藤野康成先生直接持有公司股份889万股，占公司总股本的12.6%，为公司实际控制人。藤野康成先生与公司其他控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，藤野康成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条

所规定的情形，不属于失信被执行人。

竹田享司先生简历

竹田享司，男，1947年2月出生，日本籍，毕业于法政大学工学部电器专业，获学士学位。1969年4月至1976年3月任职于日本光洋电子工业株式会社；1976年4月至1982年2月任职于泰纳可工程株式会社；1982年3月至2011年8月历任TNK技术部部长、专务、社长，1989年6月至2011年8月任TNK董事；2010年12月至2013年9月任田中日本社长，2010年12月起任田中日本董事。2003年7月起任本公司董事。

竹田享司先生直接持有公司股份1421.5万股，占公司总股本的20.15%，为公司实际控制人。竹田享司先生与公司实际控制人竹田周司先生为兄弟关系，与公司董事竹田健悟先生为父子关系。截至本公告日，竹田享司先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

竹田周司先生简历

竹田周司，男，1949年4月出生，日本籍，毕业于早稻田大学机器工学部，获学士学位。1972年4月至1982年3月任职于先锋株式会社生产技术部；1982年4月至1988年3月任泰纳可工程株式会社设计担当；1988年4月至2011年8月历任TNK技术部部长、总务部部长、营业部部长、TNK美国子公司社长，1995年6月至2011年8月任TNK董事；2004年10月至2012年10月任田中香港董事。2003年7月至2013年6月任本公司董事长。2013年6月至今任本公司董事。

竹田周司先生直接持有公司股份889万股，占公司总股本的12.6%，为公司实际控制人。竹田周司先生与与本公司实际控制人竹田享司先生为兄弟关系，与公司董事竹田健悟先生为亲属关系。截至本公告日，竹田周司先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

竹田健悟先生简历

竹田健悟，男，1976年5月出生，日本籍，毕业于早稻田大学教育学部，获学士学位。1999年4月至2011年1月任职于株式会社电通国际情报服务金融事业部；2011年2月至2017年8月任浙江田中精机股份有限公司海外销售经理；2017年8月至今任浙江田中精机股份有限公司销售部部长。

竹田健悟先生未直接持有公司股份，竹田健悟先生与公司实际控制人竹田享司先生为父子关系，与公司实际控制人竹田周司先生为亲属关系。截至本公告日，竹田健悟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

黄鹏先生简历

黄鹏，男，1976年出生，中国国籍，香港理工大学硕士研究生学历，具有律师执业证。2007至2010年任国浩（杭州）律师事务所律师，2010至2013年任苏州美恩超导有限公司法务总监，2014年任上海开能环保股份有限公司董事长助理兼法务总监，2014年7月加入观韬律师事务所，成为北京观韬中茂（杭州）律师事务所的合伙人。现任北京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人。

黄鹏先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，黄鹏先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

徐攀女士简历

徐攀，女，1987年出生，中国国籍，江西理工大学硕士研究生学历，现攻读于南京大学商学院会计学博士，注册会计师，国际注册内部审计师。2012年至今先后任嘉兴学院会计学助教、讲师，2016至2017年兼职河南宏源车轮股份有限公司财务总监。现任嘉兴学院会计学讲师，浙江蓝特光学股份有限公司独立董事，嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事，华尔科技集团有限公司独立董事。

徐攀女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，徐攀女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

张惠忠先生简历

张惠忠，男，1966年出生，中国国籍，澳门科技大学工商管理硕士（MBA）、上海海洋大学硕士，注册会计师，会计学教授，二级理财规划师，江西理工大学硕士研究生导师。1986年毕业后留校任教至今，2005至2007年任嘉兴交通投资集团公司独立董事，2006至2012年任莱茵达置业股份有限公司独立董事。现任嘉兴学院会计学教授，江西理工大学硕士研究生导师，嘉兴南洋职业技术学院会计专业指导委员会副主任，嘉兴市科技创业服务中心创业导师，恒锋工具股份有限公司独立董事。

张惠忠先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，张惠忠先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。