

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2018-064

浙江田中精机股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2018 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司提名委员会推荐、董事长提名，公司董事会同意聘任陈弢先生（简历见附件）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

陈弢先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，不存在有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。陈弢先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

独立董事对聘任公司董事会秘书的意见：

陈弢先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》等规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0573-89119386

传真：0573-89119388

电子邮箱：securities@tanac.com.cn

地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号

邮政编码：314117

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日

附件：

陈弢先生简历

陈弢，男，1979年11月出生，中国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于江西财经大学税务专业，并获得上海交通大学会计硕士学位证书，注册会计师，中级会计师。2002年7月至2003年7月任浙江移动嘉善分公司大客户经理，2003年8月至2013年1月任嘉兴诚洲联合会计师事务所项目经理，2013年2月至2016年1月任诚达药业股份有限公司财务总监，2016年2月至2017年7月任浙江中铭会计师事务所有限公司证券部副经理，2017年8月至2017年11月任浙江广泉包装有限公司财务总监。2017年12月至2018年4月任浙江田中精机股份有限公司财务部部长。2018年5月至今任浙江田中精机股份有限公司财务总监。

陈弢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，陈弢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。