

浙江田中精机股份有限公司 第三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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 12 月 22 日以电子邮件通知及电话通知的形式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与董事会认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

为保证公司高效运转，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，同意聘任张玉龙先生为公司总经理，任期自 2019 年 1 月 1 日起至第三届董事会届满之日止（简历见附件）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2018年12月28日

附件：

张玉龙，男，出生于 1982 年 2 月，中国籍，无永久境外居留权。2013 年 12 月至今在深圳唯才投资发展有限公司任职执行董事、总经理，在马鞍山睿翔精密研磨科技有限公司任职监事，2014 年 3 月至今在珠海思齐电动汽车设备有限公司任职监事，2016 年 10 月至今在东莞智得电子制品有限公司任职执行董事、经理，2017 年 8 月至今在深圳市宇博先进科技有限公司任职董事，2018 年 8 月至今在深圳市海荣兴实业有限公司任职监事，2018 年 9 月至今在深圳市荣海通实业有限公司、深圳市荣海达实业有限公司任职监事，2018 年 12 月至今在深圳市天汇建设有限公司任职监事。2018 年 12 月加入本公司。

截至本公告日，张玉龙先生未持有公司股份。张玉龙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，张玉龙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。