

浙江田中精机股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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“本公司”或“公司”）于2018年12月27日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，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。

于2019年4月26日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于回购注销公司2017年限制性股票激励计划中未达到第二个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

于2019年5月20日召开了2018年年度股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意对公司的注册资本及章程中部分条款进行修订。公司注册资本从12,459.5028万元减至12,164.2380万元。

于2019年8月2日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于解除龚伦勇先生董事职务的议案》和《关于选举张玉龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》，同意解除龚伦勇先生董事职务，并选举张玉龙先生为公司第三届董事会非独立董事。

上述具体内容详见2018年12月28日、2019年4月27日、2019年5月20日、2019年8月2日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司于近日就公司章程、注册资本、董事会成员、总经理、联络员等事宜完成了工商变更登记，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照。现将营业执照具体信息公告如下：

- 1、 统一社会信用代码： 91330000751199313Q
- 2、 名称：浙江田中精机股份有限公司
- 3、 类型：股份有限公司(中外合资、上市)
- 4、 住所：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号
- 5、 法定代表人：钱承林
- 6、 注册资本：壹亿贰仟壹佰陆拾肆万贰仟叁佰捌拾人民币元
- 7、 成立日期： 2003 年 07 月 09 日
- 8、 营业期限：2003 年 07 月 09 日至长期
- 9、 营业范围：生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件；对自产产品提供售后维修服务。***（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告！

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 11 日