

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2020 临-002

浙江钱江摩托股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会第十六次会议，于2020年1月25日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2020年2月4日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事徐志豪先生主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举徐志豪先生担任第七届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举徐志豪先生为公司董事长，任期至第七届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》。

二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》；

战略委员会由三名成员组成，具体为：徐志豪先生、郭东劭先生、徐波先生；徐志豪先生为主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2020 年 2 月 5 日