

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2020-022

杭叉集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）第六届董事会第九次会议于2020年6月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年6月24日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于聘任公司副总会计师、财务负责人的议案》

经公司总经理提名，同意聘任章淑通先生为公司副总会计师、财务负责人，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满。（简历附后）

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2020年6月29日

附件：简历

章淑通，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师。1985 年 8 月至 1995 年 4 月，历任杭州量具厂计划、统计、会计、财务科长等职务；1995 年 5 月至 2000 年 3 月，历任杭州叉车总厂会计、财务处副处长等职务；2000 年 4 月至 2007 年 10 月任公司财务部副部长；2007 年 11 月至 2020 年 6 月，任公司财务部部长；现任公司副总会计师、财务负责人。