

证券代码：833115

证券简称：畅尔装备

主办券商：国信证券

## 浙江畅尔智能装备股份有限公司董事会秘书任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

任命郑丁翠为公司董事会秘书，任职期限自审议通过本议案的董事会决议之日起，至第二届董事会任期届满为止，自 2018 年 12 月 24 日起至 2020 年 10 月 26 日。

本次会议召开 10 日前以直接送达的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长林绿高主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书郑丁翠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于此前董事会秘书职务空缺，系由董事胡春美暂代董事会秘书职责。为了进一步规范公司内部管理，董事会聘任郑丁翠为董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

郑丁翠，女，1993 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2014 年 6 月至今，就职于浙江畅尔智能装备股份有限公司，任公司出纳、董事长秘书。

郑丁翠，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》任职资格，已取得全国中小企业股份转让系统的董事会秘书资格证书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

## 三、备查文件

- （一）《浙江畅尔智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《郑丁翠个人简历》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月24日