

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

## 浙江中安精工股份有限公司 关于公司董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

浙江中安精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于2018年9月22日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会和监事会拟申请提前换届选举。依据《公司章程》的规定，第二届董事会将由7名董事组成，第二届监事会将由3名监事组成。

公司于2018年8月23日召开的第一届董事会第十三次会议提名桑孙程先生、陈小微女士、桑立爽先生、桑超然先生、连永发先生、潘玉红先生、桑孙霞女士为公司第二届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。同日召开的第一届监事会第十次会议提名林文学先生、崔怀河先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公司已履行有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关新一届董事会成员、监事会成员的资格审查程序，将召集股东大会审议相关议案。

在换届完成之前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事人员勤勉尽责的义务和职责。

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。

附件：第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人简历。特此公告。

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2018年8月23日