证券代码：300461　　证券简称：田中精机　　公告编号：2019-109

浙江田中精机股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年12月26日15:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2019年12月20日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议聘任杨涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨涛先生主要负责公司投资、融资和对接资本市场方面的工作。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（2019-110）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、董事杨涛回避表决，获得通过。

2、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产重组事项的公告》（2019-111）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决，获得通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董　事　会

2019年12月27日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn