

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书俞国燕女士递交的《辞职报告》，俞国燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。

2017年2月8日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，会议决定：

1、同意俞国燕女士辞去公司副总经理及董事会秘书职务，不再在公司担任任何职务，公司董事会对俞国燕女士任公司副总经理兼董事会秘书职务期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

2、同意聘任章银凤女士为公司董事会秘书。

在本次董事会会议召开之前，章银凤女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。

章银凤女士简历

章银凤：女，1974年出生，本科学历，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司证券事务代表。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司证券专员、浙江万丰摩轮有限公司品管科长、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司统计科长、浙江万丰科技开发有限公司总经理助理。

章银凤女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存

在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任高管及董事会秘书的其他情形。

章银凤女士联系方式：

办公地址：浙江省新昌县江滨西路518号万丰广场

邮政编码：312500

办公电话：0575-86298339

传真号码：0575-86298339

电子信箱：yinfeng.zhang@wfjt.com

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2017年2月9日