

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2018-096

浙江田中精机股份有限公司

关于公司总经理辞职及重新聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理龚伦勇先生的通知，因工作调整需要，龚伦勇先生拟于2019年1月1日辞去公司总经理职务。原定任期为2018年5月18日至2021年5月17日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，龚伦勇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去总经理职务后，龚伦勇先生仍将继续担任公司第三届董事会董事、第三届董事会战略发展委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员以及子公司的相关职务。

截止本公告日，龚伦勇先生持有公司股份2,520,000股，因龚伦勇先生仍为公司董事，故在辞去总经理职务后仍将继续严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件要求及其相关承诺进行管理。公司董事会对龚伦勇先生在担任公司总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

2018年12月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张玉龙先生为公司总经理，任期自2019年1月1日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日

附件:

张玉龙，男，出生于 1982 年 2 月，中国籍，无永久境外居留权。2013 年 12 月至今在深圳唯才投资发展有限公司任职执行董事、总经理，在马鞍山睿翔精密研磨科技有限公司任职监事，2014 年 3 月至今在珠海思齐电动汽车设备有限公司任职监事，2016 年 10 月至今在东莞智得电子制品有限公司任职执行董事、经理，2017 年 8 月至今在深圳市宇博先进科技有限公司任职董事，2018 年 8 月至今在深圳市海荣兴实业有限公司任职监事，2018 年 9 月至今在深圳市荣海通实业有限公司、深圳市荣海达实业有限公司任职监事，2018 年 12 月至今在深圳市天汇建设有限公司任职监事。2018 年 12 月加入本公司。

截至本公告日，张玉龙先生未持有公司股份。张玉龙先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，张玉龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。