

浙江中马传动股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2019 年 1 月 16 日上午 9 点 30 分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2019 年 1 月 10 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

公司为更好地适应企业的扩展及业务多元化、管理专业化的要求，决定设立总成事业部和齿轮事业部，总成事业部负责汽车变速器及新能源车减速器等传动系统总成的开发、生产及销售，齿轮事业部负责变速器齿轮、新能源汽车齿轮、油泵轴齿轮、转向器齿轮、农机齿轮、摩托车齿轮等零部件的开发、生产及销售，各事业部作为经营主体，将进行严格的业绩考核。制造、品质管理、技术、营销等与生产经营相关的部门纳入事业部，公司层面保留董事会办公室、审计部、财务部、采购部，新设立规划部，将总经办分为行政部和人力资源部。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司经营管理需要，经总经理刘青林提议，聘任梁小瑞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本届董事会届满之日。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 17 日