

浙江和仁科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年4月16日以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年4月9日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中，董事杨家军先生因出差在外委托董事杨波先生进行表决，独立董事沈红女士采用通讯表决方式参会。本次董事会会议由董事长杨一兵先生主持。监事会主席陈军兵、职工代表监事陶蓉、监事曹洁、总经理候选人戴泽宇列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任戴泽宇先生为公司总经理的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司董事会于近日收到公司董事、总经理杨家军先生的书面辞职申请。杨家军先生申请辞去总经理职务。杨家军先生辞去总经理职务后，继续在公司任职，继续担任公司董事。公司董事会对杨家军先生在任职期间的勤勉工作和为公司的发展建设所做出的贡献表示衷心感谢。

经董事长提名，公司提名委员会资格审核，董事会同意聘任戴泽宇先生为公司总经理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于变更总经理的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2019年4月16日