

证券代码： 300461

证券简称：田中精机

公告编号：2020-057

浙江田中精机股份有限公司

关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并 修改公司章程的公告

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 2020 年 06 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于调整董事会成员人数的情况

按照《公司章程》第一百一十八条的规定，目前公司董事会成员人数为九名，其中独立董事三名。为进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司董事会拟将董事会成员人数由九名调整为十一名，独立董事人数由三名调整为四名。

二、关于调整法定代表人任职资格的情况

公司根据实际管理情况，公司法定代表人的任职资格由“董事长担任”调整为“董事长或总经理担任”。

三、关于修改《公司章程》的情况

因公司调整董事会成员人数及法定代表人任职资格，根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改情况如下：

修订前	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第一百一十八条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。	第一百一十八条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。
第一百四十三条 总经理对董事会负	第一百四十三条 总经理对董事会负

<p>责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）总经理担任法定代表人的，行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件；</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
--	---

本公司现行《公司章程》其他条款不变。

此次调整董事会组成人数及法定代表人任职资格并修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议通过。最终变更内容以有权审批机关核准为准。同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司
董 事 会

2020年06月12日