

浙江田中精机股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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04月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销公司2017年限制性股票激励计划中未达到第三个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。于2020年07月29日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司部分限制性股票回购注销的议案》、《关于修改公司章程的议案》，公司将分两次回购注销公司2017年限制性股票激励计划中未达到第三个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票，并根据回购注销方案的调整相应修改公司章程注册资本及股份总数。

公司于2020年06月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《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》、《关于选举林治洪、乔凯为公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举董峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意对公司董事会成员人数及法定代表人任职资格及章程中部分条款进行修订。

唐萍澜女士因其个人原因，申请辞去公司监事职务，公司于2020年08月21日召开职工代表大会，选举熊梦茜女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满。

公司于2020年10月20日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由人民币12,164.238万元变更为人民币12,110.400万元，并修改章程中的其他条款。

上述具体内容详见2020年04月29日、2020年06月30日、2020年07月

30 日、2020 年 08 月 24 日、2020 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司于近日就公司章程、注册资本、法定代表人、董事会成员、监事会成员等事宜完成了工商变更登记，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照。现将营业执照具体信息公告如下：

- 1、统一社会信用代码：91330000751199313Q
- 2、名称：浙江田中精机股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司(中外合资、上市)
- 4、住所：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号
- 5、法定代表人：张玉龙
- 6、注册资本：壹亿贰仟壹佰壹拾万肆仟人民币元
- 7、成立日期：2003 年 07 月 09 日
- 8、营业期限：2003 年 07 月 09 日至长期
- 9、营业范围：生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件；对自产产品提供售后维修服务。***（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告！

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 09 日