

浙江东日股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十二次会议，于 2019 年 1 月 4 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2019 年 1 月 9 日在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、车磊、李根美、鲁爱民。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
与会董事一致选举杨澄宇先生为公司第七届董事会副董事长。

（简历见附件）

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》；

鉴于南品仁先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，申请辞去公司副董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务；黄育蓓女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事

会团队，公司拟补选董事二名。经公司提名委员会审议，提名王绍建先生、厉小芳女士（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月九日

附件：

杨澄宇，男，1967 年出生，中共党员，研究生学历，高级程序员。历任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，中富证券温州管理总部副总经理，上海证券温州营业部总经理。现任本公司董事兼总经理。

王绍建，男，1979 年出生，中共党员，本科学历硕士学位，高级人力资源管理师、高级企业培训师。历任温州市嘉乐服装有限公司总经理助理、中国人寿温州分公司业务部经理、中共滁州市委党校科员等职。现任温州市现代服务业投资集团有限公司企业发展部副经理、团委书记，兼任温州市现代冷链物流有限公司董事。

厉小芳，女，1981 年出生，大学学历，注册会计师。历任浙江天平会计师事务所审计一部副经理。现任温州市现代服务业投资集团有限公司财务部（财务中心）副经理（副主任），兼任雁荡有限公司（香港）董事。