

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年5月14日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员及证券事务代表候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2019年5月14日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》等有关规定，为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，董事会同意选举胡仁昌先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》等有关规定，为保障公司经营有序开展，公司第四届董事会同意聘任陆小健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议之日起至第

四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》

根据《公司章程》等有关规定，为保障公司经营有序开展，公司第四届董事会同意聘任沈安彬先生为公司副总经理；聘任张坤阳先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》等有关规定，为保证董事会工作的顺利进行，公司第四届董事会同意聘任徐铭峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》等有关规定，为协助董事会秘书开展工作，公司第四届董事会同意聘任劳逸女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

7、审议通过了《关于聘任公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会委员：胡仁昌先生、陆小健先生、沈艺峰先生，召集人为胡仁昌先生。

（3）董事会审计委员会委员：郭晓梅女士、沈艺峰先生、胡仁昌先生，召集人为郭晓梅女士；

（3）董事会薪酬与考核委员会委员：沈艺峰先生、高新和先生、陆小健先生，召集人为沈艺峰先生；

（4）董事会提名委员会委员：高新和先生、沈艺峰先生、陆小健先生，召

集人为高新和先生。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

8、审议通过了《关于公司土地回购事宜的议案》

同意公司与新昌县土地储备开发中心就土地回购事项签署相关协议，回购标的：浙（2016）新昌县不动产权第 0000792 号，证载土地使用权面积为 58329.3 平方米，根据高新园区提供的资料确定土地回收补偿费为 4140.22 万元，具体以专项审计报告结果为准。

本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》等相关规定，本协议在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

三、备查文件

- 1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 16 日

附件 1：高级管理人员简历

陆小健先生，1970年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于南京理工大学应用数学专业，本科学历，2010年11月北京大学EMBA课程班结业，厦门大学EMBA在读，是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1990年9月至2000年2月，担任南京四开电子企业有限公司研发部经理；2000年3月至2010年7月，先后担任捷昌医疗副总经理及捷昌有限总经理；2010年8月至今，担任公司总经理；现任公司董事、总经理。

沈安彬先生，1979年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月，毕业于上海海运学院电气技术专业，2009年7月，毕业于东华大学MBA专业，硕士研究生学历。2002年至2006年，担任上海美桥商贸有限公司销售经理；2007年至2010年，担任捷昌医疗销售经理；2010年至2012年，担任捷昌有限及公司销售经理；2013年至今，担任公司销售副总；现任公司董事、副经理。

徐铭峰先生，1984年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月，毕业于浙江财经大学外贸英语专业，本科学历。2008年9月至2010年4月，在立信会计师事务所杭州分所担任审计员；2010年4月至今，担任公司董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书。

张坤阳先生，1971年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2013年1月，毕业于中央广播电视大学财务会计学专业，大专学历；2017年1月，毕业于中国石油大学会计学专业，本科学历。1994年7月至2004年3月，历任新昌毛纺织总厂会计、分厂财务经理；2004年3月至2007年12月，担任浙江京新药业股份有限公司税收主管；2007年12月至2010年4月，担任捷昌医疗财务经理；2010年5月至2010年7月，担任捷昌有限财务负责人；2010年8月至今，担任公司财务负责人；现任公司董事、财务负责人。

附件 2：证券事务代表简历

劳逸女士，1991年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2014年6月，毕业于浙江工商大学审计学专业，本科学历；2014年9月至2018年9月就职于浙江美力科技股份有限公司，担任证券事务代表、总经办主任；2018

年 10 月至今，就职于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司，担任公司证券事务代表。