

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临 2020-061 号

## **浙江富润股份有限公司**

### **第九届董事会第四次会议决议公告**

**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。**

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 10 日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

#### **一、审议通过《关于变更公司名称的议案》。**

拟将公司名称由“浙江富润股份有限公司”变更为“浙江富润数字科技股份有限公司”。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 9 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **二、审议通过《关于调整公司管理层的议案》。**

鉴于公司传统资产即将剥离，根据业务发展需要，对公司管理层进行相应调整：傅国柱先生不再担任公司总经理，继续担任公司副董事长；应叶华女士不再担任公司副总经理，不再担任公司其他职务。公司董事会对傅国柱先生、应叶华女士在担任高级管理人员职务期间的勤勉工作和为公司发展所做出的重大贡献致以衷心感谢！

经公司董事长提名，聘任江有归先生（简历附后）为公司总经理，任期至本

届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体修订内容及《公司章程》（2020 年 9 月修订稿）详见 2020 年 9 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

会议通知详见 2020 年 9 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十六日

### 附：江有归先生简历

江有归，男，1975 年 9 月出生，工商管理硕士，中国数字营销委员会理事、第十届中国商务广告协会副会长、杭州大数据产业联盟理事、杭州市云计算与大数据副理事长、浙江大学大数据跨界服务科技联盟指导委员会委员。现任公司副董事长、总经理、杭州泰一指尚科技有限公司董事长、浙江富润数链科技有限公司董事长。