

浙江和仁科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年7月2日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年6月28日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任杨家军先生为公司总经理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司董事会于近日收到公司董事长、总经理及法定代表人杨一兵先生的书面辞职申请。为引进优秀经营管理人才，给公司的下一步发展提供管理支撑，公司拟聘任新任总经理，杨一兵先生申请辞去其兼任的总经理职务。杨一兵先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长、法定代表人。公司董事会对杨一兵先生在任职期间的勤勉工作和为公司的发展建设所做出的贡献表示衷心感谢。

董事会同意聘任杨家军先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于变更总经理的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二日