

## 浙江世宝股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2017年12月28日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2017年12月18日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事汤浩瀚、朱颖榕、张世忠、张洪智、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议《关于委任张宝义为公司总经理的议案》。

基于公司发展考虑，经董事长提议，董事会提名委员会提名，同意委任张宝义为公司总经理，同时不再担任公司副总经理。其总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《浙江世宝股份有限公司关于总经理变更的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2017年12月29日