

浙江日发精密机械股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 23 日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2019 年 5 月 13 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

经提名委员会提名，同意聘任汪涵先生为公司副总经理、财务总监，负责财务部相关工作，任期自 2019 年 5 月 23 日起至第六届董事会任期届满时止。汪涵先生简历如下：

汪涵先生简历：中国国籍，无境外居留权，生于 1977 年 7 月，中欧国际工商管理学院工商管理 EMBA；曾任百得（苏州）科技有限公司财务经理、利安德巴塞尔工程塑料有限公司总经理、鹏欣环球资源股份有限公司副总经理、运盛（上海）医疗科技股份有限公司副总经理兼财务总监、顾家实业投资（杭州）有限公司副总经理。

经核查，汪涵先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，并且经中国执行信息公开网查询，汪涵先生不属于“失信被执行人”。

截至公告披露日，汪涵先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》

同意公司通过股权置换的方式将其直接持有子公司 Machining Centers Manufacturing S. p. A（以下简称“意大利 MCM 公司”）84%的股权划转至日发精机（香港）有限公司（以下简称“日发香港”）。本次股权划转完成后，意大利 MCM 公司将成为公司孙公司，日发香港持有意大利 MCM 公司 100%的股权。

《关于子公司股权内部划转的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于注销境外投资证书的议案》

由于公司将其直接持有的子公司Machining Centers Manufacturing S. p. A（以下简称“MCM”）的股权转让给日发精机（香港）有限公司（以下简称“日发香港”），转让后MCM成为公司的孙公司，为变更境外投资证书的需要，同意公司决定对原投资设立日发香港办理的境外投资证书作注销处理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十三日