

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于2020年8月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年8月26日在杭州公司总部以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2020年半年度报告全文及摘要详见2020年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，半年度报告摘要同时刊登于2020年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过了《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司未来战略规划及运营管理安排需要，公司董事长吴长鸿先生辞去兼任的总经理职务。经董事会审议，同意聘任MIN ZHANG(张民)先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的公告》具体内容详见2020年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年8月26日