

浙江田中精机股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月3日召开职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事。

于2018年4月20日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于回购注销公司2017年限制性股票激励计划中未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。

于2018年5月18日召开2017年年股股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

于2018年7月9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励股份回购价格和数量的议案》和《关于修改公司章程的议案》。

上述具体内容详见2018年4月21日、2018年5月18日、2018年7月9日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

公司于近日就公司章程、注册资本、董事会成员、监事会成员、总经理、财务总监等事宜完成了工商变更登记,并取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照。现将营业执照具体信息公告如下:

- 1、统一社会信用代码: 91330000751199313Q
- 2、名称: 浙江田中精机股份有限公司
- 3、类型: 股份有限公司(中外合资、上市)
- 4、住所: 浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号
- 5、法定代表人: 钱承林
- 6、注册资本: 壹亿贰仟肆佰伍拾玖万伍仟零贰拾捌人民币元
- 7、成立日期: 2003年07月09日
- 8、营业期限: 2003年07月09日至长期
- 9、营业范围: 生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件;对自产产品提供售后维修服务。*** (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告!

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2018年9月20日