

浙江梅轮电梯股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 3 月 25 日以邮件、电话、书面方式发出。

（三）本次会议于 2022 年 3 月 30 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事及拟聘任的高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈刚为公司总经理的议案》

同意聘任陈刚为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。自本决议作出之日起，钱雪林先生不再担任公司总经理。个人简历详见附件。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

（二）审议通过《关于聘任傅钤为公司副总经理及董事会秘书的议案》

同意聘任傅钤为公司副总经理及董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。个人简历详见附件。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件一：陈刚先生简历

陈刚：男，1975年出生，浙江杭州人，香港理工大学工程商业管理理学硕士，工程师。1996年8月-2008年6月历任西子奥的斯电梯有限公司分公司经理、区域经理、营销中心主任、副总裁；2008年7月-2014年5月任西子电梯集团执行总经理；2014年6月-2020年4月任浙江九鼎投资集团有限公司总经理；2020年5月-至今任中车城市交通有限公司董助兼绿脉股权投资基金管理有限公司高级合伙人。

附件二：傅钤先生简历

傅钤：男，1987年出生，浙江绍兴人，硕士研究生学历，经济师。2010年7月-2020年9月历任中国人民银行绍兴市中心支行科员、副主任科员；2020年9月-至今任浙江梅轮电梯股份有限公司总经理助理。