

浙江梅轮电梯股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于2023年1月28日以邮件、电话、书面方式发出。

（三）本次会议于2023年2月2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，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任钱雪林为公司总经理的议案》

同意聘任钱雪林为公司总经理，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

2023年2月3日

附件：钱雪林先生简历

钱雪林：男，1961年出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年，开始创业；1994年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；2000年，成立梅轮电梯，担任公司董事长。