

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2016-030

## 宁波韵升股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知，于2016年12月12日以通讯方式召开了会议。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议以赞成8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任毛应才先生为公司常务副总经理的议案》。

经总经理提名，公司薪酬与提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任毛应才先生为公司常务副总经理（毛应才先生简历见后），任期自本公司第八届董事会第十六次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

#### 毛应才先生简历：

毛应才先生：男，1967年9月出生，大学本科学历，工学士学位。历任SEW一传动设备有限公司常务副总经理、上海福伊特水电设备有限公司副总裁、宁波

东力传动设备股份有限公司总经理、宁波明润机械制造有限公司总经理；2016年9月任韵升控股集团有限公司副总裁。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2016年12月12日