证券代码：002178　　证券简称：延华智能　　公告编号：2016-089

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于2016年11月18日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2016年11月22日（星期二）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任李国敬先生为公司副总裁的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任李国敬先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

备查文件:

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六次（临时）会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：简历

李国敬先生：硕士研究生、台湾中正大学法律学研究所博士候选人、律师，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年 1 月至 2015 年 1 月湖北立丰律师事务所上海分所律师，2015 年 1 月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司法务总监。

李国敬先生持有公司股票 56,700 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核查，李国敬先生不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站