

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年9月4日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月24日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由李进董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

至2017年9月8日公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届。董事会提名李进、李宗瑾、余晓敏、刘培善、张晓东为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日

附件：

李进先生简历

李进先生，1968年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至1995年2月，就职于南京微分电机厂，任研究所工程师；1995年2月至1998年1月，就职于南京科峰科技有限公司，任副总经理；1998年1月至2004年3月，就职于南京肯迈自动化控制有限公司，任总经理；2004年4月至2010年2月，就职于肯信有限，任执行董事、总经理；2010年2月至今在公司工作，现任公司董事长、总经理，兼任肯信有限执行董事、法定代表人，香港汇信标准有限公司法定代表人，上海肯信自动化控制设备有限公司执行董事、法定代表人，南京市肯信职业培训学校法定代表人、理事长。

李宗瑾先生简历

李宗瑾先生，1940年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1966年1月至1984年2月，就职于南京轮渡有限公司，任副经理；1984年3月至1986年6月，就职于南京人民商场，任纺织部副主任；1986年7月至2000年4月，就职于南京中央商场股份有限公司，任教科科长，于2000年5月退休。现任公司董事。

余晓敏女士简历

余晓敏女士，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科

学历。1991年12月至1998年8月，就职于南京微分电机厂，任财务部职员；1998年9月至2000年3月，就职于南京清华通用数控工程有限公司，任财务经理；2000年4月至2004年3月，就职于南京肯迈自动化控制有限公司，任财务经理；2004年4月至2010年2月，就职于肯信有限，任财务负责人；2010年2月至今在公司工作，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。2014年6月至今兼任亿信达投资执行事务合伙人。

刘培善先生简历

刘培善先生，1965年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年11月至2001年9月，就职于江苏七洲集团有限公司，任设备处处长；2001年9月至2007年10月，就职于福建南宏工程机械有限公司，任技术质量部部长；2007年10月至2011年7月，就职于福建运元数控机床有限公司，任技术部经理；2011年7月至今在公司工作，现任公司董事、副总经理、总工程师兼研发部经理。

张晓东先生简历

张晓东先生，1970年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年8月至1998年11月，就职于金陵石化公司化工一厂，任生产调度、秘书；1998年11月至2001年5月，就职于南京禄口国际机场有限公司，任董事会秘书兼行政秘书；2001年5月至2007年3月，就职于国电南瑞科技股份有限公司，任证券投资部经理、

办公室主任、证券事务代表；2007年3月至2008年6月，就职于美国凯曼资本上海公司，任执行董事、投资总监；2008年6月至2010年9月，就职于洋浦浙海海运股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2010年9月至2011年9月，就职于南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司，任投资发展部经理；2011年9月至今，就职于南京紫金创投基金管理有限责任公司，任副总经理；2014年6月至今，兼任南京紫金科技创业投资有限公司副总经理。现任公司董事。