

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

## 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第二届董事会第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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 31 日，以电话方式或邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 9 月 5 日
- 3、会议召开地点：公司五楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长高建飞
- 6、会议主持人：董事长高建飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议为高建飞先生、高逸先生、张玉勇先生、刘久祥先生 4 名董事，董

事李彪先生未出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任高逸先生为公司总经理的议案》

#### 1、议案主要内容：

鉴于高建飞先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据公司实际发展情况和人才需求，公司聘任高逸先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。新任总经理简历详见附件。

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

#### 4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举江加勤先生为公司董事的议案》

#### 1、议案主要内容：

鉴于李彪先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司实际发展情况和人才需求，公司聘任江加勤先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。简历详见附件。

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请 2017 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：

公司将于 2017 年 9 月 20 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

**三、 备查文件目录**

(一)经与会董事签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》  
特此公告。

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日

附件：

**1、高逸简历：**

高逸，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年1月至2013年8月任无锡市顺达物流涂装设备有限公司总经理助理；2013年9月至2015年11月任无锡顺达智能自动化工程股份有限公司董事，总经理助理；2015年11月至今任无锡顺达智能自动化工程股份有限公司董事。

**2、江加勤简历：**

江加勤，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001年10月至2010年4月就任于奇瑞汽车股份有限公司，担任工程师，车间主管等职位；2010年5月至2014年5月就任于奇瑞汽车河南有限公司，担任车间主任、制造部部长等职；2014年10月至2016年11月就任于浙江合众新能源汽车有限公司，担任高级涂装经理一职；2017年2月至今，担任公司涂装事业部经理。江加勤本人熟悉现代企业基本管理知识，在计划管理、采购管理、生产制造、物流方面都有较强的领导技巧和才能；对公司的制度建设、管理体系建立与运行、持续改进等也有深刻理解和实际操作经验。