

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2017年9月21日在公司会议室召开。会议的通知于2017年9月11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。会议由李进先生主持，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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，推选李进董事为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起起算。

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《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任李进为公司总经

理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次会议通过之日起起算；经董事长提名，聘任余晓敏任公司董事会秘书(简历见附件)，任期三年，自本次会议通过之日起起算。

李进、余晓敏均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任刘培善为公司副总经理，聘任余晓敏为公司财务负责人。以上任命高管任期三年，自本次会议通过之日起起算，且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。

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二届董事会第一次会议决议》

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 25 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。

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。