

上海自动化仪表股份有限公司二届十五次董事会决议公告

上海自动化仪表股份有限公司二届十五次董事会，于本月二十六日下午在公司本部召开了第十五次全体董事会议（全体监事列席了本次会议）。会议应到九名董事，实到九名，经过与会董事认真审议，一致通过了如下决议：

1、同意为加强管理，有利于存量资产的合理使用，将公司注册地址从上海市北京西路1421号，变更到上海市延安西路1599号（怡翔大楼七楼）。同时，公司办公地也从目前的新华路563号迁入该处。有关章程条款的修改，将在下次股东大会上提请与会股东确认。

2、同意因工作变动，免去徐鹏先生公司总经理职务，聘任贡胜利先生为公司总经理。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

一九九八年十一月二十六日

附：

（一）公司变更注册地后的通讯方式：

通信地址：上海市延安西路1599号怡翔大楼七楼

邮政编码：200050

电 话（总机）：021-62521870

传 真：021-62801680

证券咨询电话：021-62800705

（二）贡胜利先生简历：男，1946.11出生，大学本科毕业，高级经济师

历任：上海自动化仪表公司供销分公司经理、上海无线电专用机械厂厂长、上海汇盛电子机械设备有限公司总经理、上海仪电控股（集团）公司审计室主任、上海仪电商社总经理。