

上海科致电气自动化股份有限公司 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责任。

一、会议召开情况：

上海科致电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年5月16日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长钟瑾主持，公司监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
经全体董事一致同意，选举钟瑾为公司第二届董事会董事长，任期三年（简历见附件）。钟瑾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《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任钟瑾为公司总经理，任期三年（简历见附件）。钟瑾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）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
聘任倪文庆为公司财务总监，任期三年（简历见附件）。倪文庆

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任陆爱娟为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。陆爱娟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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日

附件 1:

上海科致电气自动化股份有限公司 高级管理人员简历

钟瑾，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。1997 年 7 月至 1999 年 6 月，担任上海电器科学研究所电气工程师；1999 年 7 月至 2004 年 4 月，担任上海通华自动化工程有限公司电气工程师、项目经理，其间（2001 年 9 月至 2004 年 7 月），于上海交通大学攻读电子与信息工程专业（硕士）；2004 年 5 月至 2005 年 6 月，担任科致有限总经理；2005 年 6 月至 2014 年 5 月，担任科致有限执行董事、总经理；2014 年 5 月至今，担任公司董事长、总经理。

陆爱娟，女，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1997 年 7 月至 2002 年 6 月，担任上海太平洋织造有限公司电气工程师；2002 年 6 月至 2004 年 2 月，担任上海太平洋金沙汽车服务有限公司财务；2004 年 2 月至 2005 年 5 月，担任上海克里斯汀食品有限公司董事长助理；2005 年 6 月至 2014 年 5 月，担任科致有限监事；2014 年 5 月至今，担任公司董事、董事会秘书。

倪文庆，男，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。2002 年 8 月至 2005 年 2 月，担任上海针织研究所会计；2005 年 3 月至 2007 年 5 月，担任上海良笠机械有限公司财务副经理；2007 年 6 月至 2012 年 1 月，担任上海麒麟士企业发展有限公司会计；2012 年 2 月至 2014 年 5 月，担任科致有限财务经理；2014 年 5 月至今，担任公司董事、财务总监。