

上海科致电气自动化股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 16 日审议并通过：

选举钟瑾、陆爱娟、倪文庆、张毅和曹蓓祺为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

选举方爱国和吴芸为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算，与职工监事陈飞龙共同组成第二届监事会。

本次会议召开 21 日前以公告方式通知全体股东，实际到会 5 人，持有公司股份 22,298,225 股，占股份总数的 82.41%，会议由钟瑾主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 22,298,225 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 16 日审议并通过：

选举钟瑾为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起算；

任命钟瑾为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

任命倪文庆为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

任命陆爱娟为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

以上决议表决情况为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 16 日审议并通过：

选举吴芸为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算；

以上决议表决情况为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

（二）被任免董监高人员情况

该选举董事长和任命的总经理钟瑾持有公司股份 14,850,000 股，占公司股本的 54.88%。

该选举董事候选人张毅持有公司股份 600,751 股，占公司股本的 2.22%。

该选举董事候选人曹蓓祺持有公司股份 600,749 股，占公司股本的 2.22%。

该选举董事候选人和任命的财务总监倪文庆 306,249 股，占公司股本的 1.13%。

该选举董事候选人和任命的董事会秘书陆爱娟 5,940,476 股，

占公司股本的 21.96%。

该选举监事会主席吴芸 0 股，占公司股本的 0%。

该选举监事候选人方爱国 0 股，占公司股本的 0%。

该选举职工监事陈飞龙 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会、高级管理人员届满，换届选举。

二、上述人员的辞职对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

上述任免后，公司董事会、监事会、高级管理人员成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》；

（二）公司《2016 年年度股东大会决议》。

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