

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

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2018年2月7日审议并通过：

任命王龙为公司总经理，任命王行为公司财务总监，任命李俭为公司技术总监，任命关文俊为公司商务总监，任命侯静为公司行政总监兼董事会秘书；上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开23日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。到会人持有公司股份17,619,000股，占股份总数的58.73%，会议由王龙董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命公司总经理王龙持有公司股份17,619,000股，占公司股

本的 58.73%；

该任命公司财务总监王行持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命公司技术总监李俭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命公司商务总监关文俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命公司行政总监兼董事会秘书侯静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经核查，上述人员非失信被执行人，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司高管的情形。

（三）任命/免职的原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2018年2月7日