

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：上海证券

上海金陵电机股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

提名孙博女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长陈杰先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事孙博女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事赵军先生由于工作变动原因于 2018 年 8 月 20 日向公司董事会递交辞职报告，该报告于 2018 年 8 月 20 日起即日生效。根据《公司章程》规定，公司的董事会成员为 7 名，现由于赵军先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，现由公司股东中国电子科技集团公司第二十一研究所提名孙博女士为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

孙博女士，1974 年出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第二十一研究所财务处处长、副总会计师、所长助理。现任中国电子科技集团公司第二十一研究所总会计师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次孙博女士的任命不会对公司生产经营产生任何不利影响，孙博女士的专业财务知识对董事会决策与公司财务管控将带来积极影响。

三、备查文件

《上海金陵电机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日