

常州奥立思特电气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四次会议于2018年9月12日审议并通过：

提名沈金龙为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长李江澎主持。

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

被提名董事沈金龙持有公司股份6,360,000股，占公司股本的22.2689%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

沈金龙先生原为宁波市诚邦办公设备有限公司法人代表、董事长，挂牌公司完成对诚邦公司的收购后，沈金龙先生现为挂牌公司第二大股东，并继续作为诚邦公司法人代表，担任董事长职务。为更好的促进对宁波市诚邦办公设备有限公司管理，并积极参与和督促挂牌公司的内部管理，现拟补选沈金龙先生为常州奥立思特电气股份有限公司第二届董事会董事，任期自股东大会批准通过之日起至本届董事会任期届满。第二届董事会将由原先7人增加至8人。

（四）新任董监高人员履历

沈金龙先生，1955年7月出生，中国籍，澳大利亚永久居留权，初中学历。2001年9月至2018年6月，投资成立宁波市诚邦办公设备有限公司（后文简称“诚邦办公”）并担任执行董事。沈金龙先生持有诚邦办公90%的股权，并与女儿沈玲（持有诚邦办公10%的股权）共同控制诚邦办公公司。2018年6月至今，宁波市诚邦办公设备有限公司法人代表，并担任董事长职务。沈金龙直接持有股份公司636万股（22.2689%）股份。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司实际经营的需要，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2018年9月12日