

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化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十二次会议于 2020 年 5 月 26 日审议并通过：

任命卢志刚先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长钟瑾主持。

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）任命/免职原因

鉴于原董事曹蓓祺先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名卢志刚先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

卢志刚，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 9 月至 1993 年 6 月，于上海交通大学就读自动控制专业；1993 年 7 月至 1997 年 11 月，任上海国际程序控制公司项目工程师；自 1997 年 12 月至 2002 年 6 月，任上海通华自动化工程有限公司项目经理；2002 年 6 月至 2003 年 10 月，任 Honeywell 自动化和控制解决方

案公司项目经理；2003年11月至2016年12月，任通用电气智能平台（上海）有限公司服务总监；2017年4月至2018年4月，任公司执行副总；2018年4月至今，任公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海科致电气自动化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2020年5月28日