

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科致电气自动化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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 9 日审议并通过：

任命钟瑾先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 21,098,371 股，占公司股本的 51.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命钟瑾先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 21,098,371 股，占公司股本的 51.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命倪文庆先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 428,749 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

任命陆爱娟女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,741,837 股，占公司股本的 21.34%，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。

会议由钟瑾主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 9 日审议并通过：

任命吴芸女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2020 年 11 月 9 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴芸主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、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三届董事会第一次会议决议》

(二) 《上海科致电气自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日