

## 浙江天成自控股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年10月25日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，公司董事会决定聘任吴延坤先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

公司独立董事就公司本次聘任事项发表如下独立意见：公司独立董事认为，本次聘任吴延坤先生为公司董事会秘书、副总经理，提名、聘任程序等均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。吴延坤已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。同意聘吴延坤先生为公司董事会秘书、副总经理。

吴延坤先生简历如下：

吴延坤，男，1972年出生，研究生学历，高级经济师、中级会计师。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书、副总经理、浙江爱仕达电器股份有限公司董事会秘书、副总经理、江苏金刚文化科技集团股份有限公司董事会秘书、上海岩石企业发展股份有限公司董事会秘书、执行董事、上海五牛股权投资基金管理有限公司执行董事。

吴延坤先生的办公地址及联系方式如下：

办公地址：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号

联系电话：0576-83737726

联系传真：0576-83737726

邮箱：[irm@china-tc.com](mailto:irm@china-tc.com)

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017年10月26日