

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-019

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## 奇精机械股份有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知已于2019年3月7日以电子邮件等方式发出，会议于2019年3月8日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2019-021）详见2019年3月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见2019年3月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

董事周陈先生、叶鸣琦先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任张燕女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之

日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2019 年 3 月 9 日

**附：张燕简历**

张燕女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学，本科学历，中国注册会计师，中级会计师。历任浙江天健会计师事务所项目经理、宁波科信会计师事务所高级项目经理、浙江前程石化股份有限公司审计部负责人及管理中心部门经理、宁波激智科技股份有限公司财务副总监。2019 年 2 月 15 日加入本公司，2019 年 3 月 8 日起担任公司财务总监。