证券代码：600933　　证券简称：爱柯迪　　公告编号：临 2019-027

爱柯迪股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 26 日在宁波市江北区金山路 577 号四楼爱柯迪学院以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2019 年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

选举盛洪先生担任公司第二届董事会副董事长。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任董丽萍女士为公司董事长助理。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第三项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日

附简历：

1、盛洪先生：男，1972 年 1 月出生，中国国籍，持有香港居民身份证，博士学位。1994 年 3 月至 1999 年 12 月，任 ALSTOM 商务发展经理；1999 年 12 月至 2007 年 1 月，任 Tomkins 首席代表及采购总监；2007 年 1 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限商务副总经理；2013 年 10 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限董事。2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任公司董事会秘书；2015 年 8 月至今，任公司董事、副总经理；2019 年 4 月至今，任公司副董事长。盛洪先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、董丽萍女士：女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 8 月参加工作，从事销售工作；2003 年 12 月至今，先后任公司销售经理、销售总监；2018 年 1 月至今，任公司董事长助理。董丽萍女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。