证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2019-034

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。全体董事一致认可第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 7 月 26 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，选举谈士力先生为董事长，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，选举陈久康先生为副董事长，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员：

董事会战略委员会：谈士力先生（召集人）、王阳明先生、苏建良先生；

董事会审计委员会：张治忠先生（召集人、注册会计师）、张兰田先生、陈久康先生；

董事会提名委员会：李明先生（召集人）、王阳明先生、张兰田先生；

董事会薪酬与考核委员会：张兰田先生（召集人）、苏建良先生、李明先生。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并一致通过了《关于聘任公司总经理的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，聘任谈士力先生为公司总经理，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并一致通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，聘任王阳明先生、苏建良先生、沈俊杰先生、张海洪先生、王卫峰先生为公司副总经理，聘任曹卫红女士为公司财务总监，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，聘任曹卫红女士为公司董事会秘书，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并一致通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，聘任丁美玲女士为公司证券事务代表，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案的具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《克来机电关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案 4、5、6 发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2019 年 7 月 27 日