

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-075

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司 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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月19日召开2019年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，公司第三届董事会第一次会议通知于2019年9月19日以口头方式发出，并于2019年9月19日下午4:20在公司梅桥工厂7号会议室以现场方式召开。全体董事共同推举汪伟东先生召集和主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高管列席了会议。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

选举汪伟东先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期相同；同时公司董事长为公司的法定代表人。

《奇精机械股份有限公司关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-077）详见2019年9月20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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

选举产生公司第三届董事会专门委员会成员，具体名单如下：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	张 华	张 华、翁国民、叶鸣琦
薪酬与考核委员会	翁国民	翁国民、张 华、汪东敏
提名委员会	明新国	明新国、翁国民、周 陈
战略委员会	汪伟东	汪伟东、叶鸣琦、明新国

各专门委员会委员任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任汪伟东先生为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

《奇精机械股份有限公司关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-077）详见 2019 年 9 月 20 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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生为公司副总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

《奇精机械股份有限公司关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-077）详见 2019 年 9 月 20 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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任张燕女士为公司财务总监，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

《奇精机械股份有限公司关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-077）详见 2019 年 9 月 20 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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

《奇精机械股份有限公司关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-077）详见 2019 年 9 月 20 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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》。

聘任吴艳明女士为公司审计负责人(简历附后)，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

《奇精机械股份有限公司关于注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2019-079）详见 2019 年 9 月 20 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》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、LEE HYEONG REOL 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。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2019 年 9 月 20 日

简历:

吴艳明，女，1977年3月出生，大专学历，毕业于湖北农学院农业经济管理专业，中级会计师职称。历任宁海县文丰文具有限公司主办会计，上海哲琛制衣有限公司主办会计，奇精机械股份有限公司材料会计、主办会计、审计部负责人。现任公司审计部副部长。