

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-077

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 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

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”）于2019年9月19日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

- 1、董事长：汪伟东先生
- 2、董事会成员：汪伟东先生、周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL 先生、明新国先生（独立董事）、翁国民先生（独立董事）、张华女士（独立董事）。
- 3、董事会专门委员会组成：

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

二、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任汪伟东先生为公司总经理；聘任周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生为公司副总经理；聘任张燕女士为公司财务总监；聘任田林女士为公司董事会秘书。公司高级管理人员简历附后。

公司董事会秘书联系方式为：

联系电话：0574-65310999

传真号码：0574-65310878

IR 邮箱：IR@qijing-m.com

联系地址：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号

邮编：315609

三、公司董事、高管换届离任情况

本次换届选举后，汪永琪先生、汪兴琪先生不再担任公司董事；独立董事马国鑫先生、陈农先生因任期满六年不再担任公司独立董事；汪兴琪先生、张良川先生不再担任公司副总经理。汪永琪先生、汪兴琪先生、马国鑫先生、陈农先生、张良川先生在担任公司董事或高管期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2019年9月20日

附：公司高级管理人员简历

汪伟东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任奇精有限监事、东源金属董事、安徽奇精董事、搜美网络执行董事兼总经理、爱谷电器执行董事兼总经理、华锦商务总经理等。自2013年9月起出任本公司董事兼总经理，现任本公司董事长兼总经理，兼任孝明电子董事、榆林金属监事、安徽奇精总经理、博思韦精密总经理。

周陈先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任上海南洋电机厂数控机床操作员，喜利得（中国）有限公司生产经理、喜利得（上海）有限公司厂长、喜利得集团有限公司（列支敦士登）全球采购经理、喜利得（上海）有限公司采购总监，易福门电子亚洲私人有限公司（新加坡）董事、总经理。2013年4月起加入本公司，现任本公司董事、副总经理，玺轩信息经理。

叶鸣琦先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任佛山市美的日用家电集团有限公司营运发展部企划投资项目经理、佛山市美的日用家电集团有限公司财务管理部经理、广东美的电器股份有限公司证券部证券事务及公共关系经理。2012年9月加入本公司，自2013年9月起担任本公司董事兼董事会秘书，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

汪东敏先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任奇精有限监事、东源金属董事长、安徽奇精董事等。自2013年9月起担任本公司董事、采购总监，现任本公司董事、采购部部长，兼任孝明电子监事、榆林金属监事、玺悦置业监事。

张燕女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，自2019年3月7日起担任公司财务总监。

田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广东美的电器股份有限公司证券事务专员、无锡小天鹅股份有限公司证券事务代表、武汉贝斯特通讯集团有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。自2017年3月加入本公司，担任证券事务代表。