

## 上海机电股份有限公司第九届董事会 第六次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在 2019 年 4 月 30 日送达董事、监事，会议于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、因退休原因，范秉勋先生不再担任公司副董事长、董事；

范秉勋先生在担任公司副董事长期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了卓越贡献，董事会在此深表感谢！

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、推选万忠培先生为公司董事候选人；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、决定于 2019 年 6 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第一、第二项议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一九年五月十一日

附：简历

万忠培先生：1964 年出生，工学硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海三菱电

梯有限公司董事、总裁。