

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2023-048

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于董事会补选完成并选举董事长的公告

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2023年10月31日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，梅旭辉先生、王东升先生、吴婧女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

为保证公司董事会顺利运行，公司于同日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，梅旭辉先生（简历附后）当选为公司董事长、战略委员会委员及召集人。

补选完成后，公司第四届董事会组成情况如下：

1、董事长：梅旭辉先生

2、董事会成员：梅旭辉先生、汪伟东先生、周陈先生、王东升先生、吴婧女士、缪开先生、明新国先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、潘俊先生（独立董事）。

3、董事会战略委员会组成：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	潘俊	潘俊、曹悦、汪伟东
薪酬与考核委员会	曹悦	曹悦、潘俊、汪伟东
提名委员会	曹悦	曹悦、明新国、周陈
战略委员会	梅旭辉	梅旭辉、汪伟东、明新国

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2023年11月1日

简历:

梅旭辉先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任中信大榭开发公司职员，宁兴集团宁兴物流投资公司财务部经理，宁波城建投资控股有限公司总师办副经理、财务审计部副经理、计划财务部经理、总会计师，宁波通商集团有限公司副总经理、财务负责人，宁波种业股份有限公司董事长。现任公司董事长，兼任宁波通商控股集团有限公司副总经理、财务负责人，浙江宁数科创集团有限公司董事长，宁波西枢纽建设开发有限公司董事。