

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2019-015

上海机电股份有限公司第九届董事会 第九次会议决议公告

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九次会议的会议通知以书面形式在 2019 年 8 月 15 日送达董事、监事，会议于 2019 年 8 月 22 日在东怡大酒店会议室召开。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：

1、聘请郑英霞女士担任公司董事会秘书、总经理助理（财务负责人）；

因工作变动原因，桂江生先生不再担任公司董事会秘书、财务总监职务。

桂江生先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间，工作勤勉尽责，董事会在此表示感谢！

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。

2、2019 年半年度报告及报告摘要。

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。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

附：简历

郑英霞 女士：1978 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管、经理。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、总经理助理（财务负责人）。