

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-068

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 关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会于2019年9月2日届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

2019年9月2日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，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》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会提名汪伟东先生、周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL 先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名明新国先生、翁国民先生、张华女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。独立董事就选举公司第三届董事会董事事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

上述独立董事候选人中，翁国民先生、张华女士已取得独立董事资格证书，其中张华女士为会计专业人士。明新国先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事义务和职责。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2019年9月3日

非独立董事候选人简历：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、汪沙先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任奇精有限车间经理、采购经理，自 2013 年 3 月起历任公司厂长助理、副厂长、厂长、总经理助理等，现任公司电器机械事业部总经理助理。

6、LEE HYEONG REOL（李亨烈）先生，1961 年出生，韩国国籍，硕士，工程师。历任 RINNAI KOREA 研究所专任研究员，三星电子株式会社家电事业部首席研究员，无锡小天鹅股份有限公司高级专家。自 2015 年 3 月加入本公司，现任本公司电器机械事业部首席专家。

独立董事候选人简历:

1、明新国先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任新加坡制造技术研究所研究员、研究科学家。现任上海交通大学教授。

2、翁国民先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任杭州大学法律系助教、讲师、副教授，浙江大学法学院教授，浙江大学光华法学院教授，宁波新海电气股份有限公司独立董事，宁波联合集团股份有限公司独立董事，浙江我武生物科技股份有限公司独立董事，浙江司太立制药股份有限公司独立董事，宜宾天原集团股份有限公司独立董事，浙江东南网架股份有限公司独立董事。现任浙江大学经济学院教授，浙农集团股份有限公司董事，新湖期货有限公司独立董事、浙江春晖环保能源股份有限公司独立董事，浙江山峪科技股份有限公司独立董事。

3、张华女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师协会非执业会员。现任江苏大学财经学院财务管理系主任、副教授，浙江百达精工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。