

## 上海新时达电气股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，具体情况如下：

为满足公司经营发展战略的需要，充分提升管理队伍的年轻化水平，激发公司优秀年轻管理队伍的创新活力，通过优化公司法人治理结构，全面提升公司管理水平，纪德法先生于近日向公司董事会提交了关于辞去总经理职务的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，纪德法先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事、提名委员会委员、战略委员会委员职务。其辞去总经理职务不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。

截至本公告日，纪德法先生持有公司股份总数为110,915,804股，占目前公司总股本比例17.88%，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会核查及第五届董事会第五次会议审议通过，同意聘任武玉会先生为公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

公司及董事会对纪德法先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2020年10月27日

## 附件：

**武玉会先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月2日出生。天津大学本科及硕士研究生、南开大学EMBA。1995年7月至2001年10月就职于SEW天津有限公司任采购高级经理；2001年11月至2005年10月就职于SEW苏州传动设备有限公司任常务副总经理；2005年1月至2006年8月就职于SEW苏州电机有限公司任执行总经理；2006年9月至2009年3月就职于万高南通电机有限公司任总经理；2009年9月至2013年3月就职于雷勃电气中国投资有限公司任副总裁；2013年4月至2020年5月就职于ABB中国有限公司任电机与发电机业务单元总经理，在ABB工作期间还先后担任过ABB高压电机有限公司总经理、ABB低压电机有限公司董事及总经理、ABB动力传动有限公司董事、ABB南昌电机有限公司董事。

武玉会先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。武玉会先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，武玉会先生不属于“失信被执行人”。