

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-051

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议通知于2022年9月19日以口头方式发出，并于2022年9月19日下午16:30在公司梅桥厂区办公楼101会议室以现场结合视频方式召开。全体董事共同推举卢文祥先生召集和主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王伟先生委托董事缪开先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体高级管理人员及监事刘青先生、胡贵田先生，审计负责人吴艳明女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举卢文祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见2022年9月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

选举产生公司第四届董事会专门委员会成员，具体名单如下：

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	卢文祥	卢文祥、汪伟东、明新国

各专门委员会成员任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意继续聘任汪伟东先生为公司总裁，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见2022年9月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意继续聘任周陈先生、汪东敏先生为公司副总裁，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见2022年9月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意继续聘任姚利群女士为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见2022年9月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2022-053）详见 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意继续聘任吴艳明女士为公司审计负责人（简历附后），任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意继续聘任胡杭波先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日

简历：

1、吴艳明，女，1977 年出生，大专学历，毕业于湖北农学院农业经济管理专业，中级会计师职称。历任宁海县文丰文具有限公司主办会计，上海哲琛制衣有限公司主办会计，本公司材料会计、主办会计、审计部副部长。现任公司审计负责人（审计部总监）。

2、胡杭波先生，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，经济学学士。曾任宁波鲍斯能源装备股份有限公司证代助理、宁波市哈雷换热设备有限公司董秘助理。2019 年 2 月加入本公司从事证券事务工作，2020 年 2 月起任公司证券事务代表。