

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2020-019

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知已于2020年2月27日以电子邮件等方式发出，会议于2020年2月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，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《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任叶鸣琦先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

2020年2月29日

附：叶鸣琦简历

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，历任本公司董事、董事会秘书、副总经理，现任本公司董事、副总经理。