

无锡信捷电气股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会成员 及聘任高级管理人员的公告

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。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称信捷电气或公司）于 2018 年 5 月 18 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会董事长及聘任相关高管人员》及《关于选举无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会委员会成员》等议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会选举李新为公司第三届董事会董事长。以上任期均自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。以上人员不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。

二、选举第三届董事会各专门委员会成员

公司第三届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：李新、邹骏宇、惠晶为公司第三届董事会战略委员会成员，其中李新出任召集人。

2、提名委员会：惠晶、邹骏宇、吴梅生为公司第三届董事会提名委员会成员，其中惠晶出任召集人。

3、审计委员会：陈世恒、单世文、吴梅生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中吴梅生出任召集人。

4、薪酬与考核委员会：吴梅生、单世文、王洋为公司第三届董事会薪酬与考

核委员会成员，其中单世文出任召集人。上述各专门委员会成员任期至第三届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司第三届董事会同意聘任李新为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。根据公司总经理提名，公司第三届董事会同意聘任邹骏宇、吉峰、过志强、陈世恒为公司副总经理，以上各高级管理人员任期均自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。以上各高级管理人员不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

四、聘任董事会秘书

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任陈世恒为公司第三届董事会董事会秘书。任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。陈世恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及规定的相关要求。

五、聘任公司证券事务代表

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任于秋阳为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。于秋阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及规定的相关要求。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2018年5月19日

● **报备文件**

- (一) 无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- (二) 无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
- (三) 董监高声明及承诺书

附件：

简历

李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历，毕业于江南大学电子系。1991 年 1999 年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000 年创立无锡市信捷科技电子有限公司，2000-2011 任公司总经理；2008 年创立无锡信捷电气有限公司，2012 年至今任公司董事长兼总经理。

邹骏宇先生，中国籍，无境外居留权，1970 年出生，毕业于复旦大学计算机系计算机软件专业，本科学历，工程师。曾先后在无锡华光电子工业有限公司以及施耐德公司从事技术开发；2003 年入股投资无锡市信捷科技电子有限公司，2008 年与李新共同创立信捷电气。

吉峰先生，中国籍，无境外居留权，1981 年出生，毕业于江南大学通信与控制工程学院，研究生学历，获工学硕士学位，工程师。2006 年加入信捷科技，2009 年 8 月至今在信捷电气负责项目研发及管理工作。

过志强先生，中国籍，无境外居留权，1969 年出生，毕业于江南大学工业电气自动化专业，本科学历，工程师。曾先后担任无锡华力帘子线有限公司工段长、副主任、主任以及总工总助等职位；2003 年加入耐拓软件，2010 年 12 月至今在公司负责销售管理工作。

陈世恒先生，中国籍，无境外居留权，1983 年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员，通过了证券从业资格考试、期货从业资格考试，取得了董秘资格证书；2001 年 9 月至 2005 年 7 月就读于山东大学管理学院工程管理专业，本科；2005 年 9 月至 2008 年 7 月就读于河海大学商学院管理科学与工程专业，硕士研究生；2012 年 6 月至今就职于无锡信捷电气股份有限公司，现任公司董事会秘书。

于秋阳先生，中国籍，无境外居留权，1996 年出生，毕业于江南大学法学院，取得证券从业资格证、董秘资格证书；2013 年至 2017 年就读于江南大学法学专业；2017 年至今在公司负责证券事务及法律事务工作。