

上海机电股份有限公司第九届董事会 第二十一次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会第二十一次会议的会议通知以书面形式在 2021 年 1 月 29 日送达董事、监事，会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、聘请彭勇先生担任公司副总经理；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘请葛志伟先生担任公司副总经理。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日

附：简历

彭勇 先生：1971 年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海高斯印刷设备有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海电气集团印刷包装机械限公司副总裁兼高斯图文印刷系统（中国）有限公司总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理，高斯图文印刷系统（中国）有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。

葛志伟 先生：1971 年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海液压气动总公司总经理助理、副总经理，上海电气液压气动有限公司副总经理兼上海纳博特斯克液压有限公司副总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理，上海电气液压气动有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。