

证券代码: 603111

证券简称: 康尼机电

公告编号: 2023-003

南京康尼机电股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2023年3月16日以通讯方式召开,会议通知已于2023年3月13日以电话、邮件等方式发于各位董事,会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到董事9名,实到董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,公司五届七次董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任陈磊先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

陈磊先生已于2023年2月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》,具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定禁止担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日

附件：

陈磊先生简历

陈磊先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、注册税务师。自 2007 年进入公司工作，现任本公司董事长助理。