



四川科新机电股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月22日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理强凯提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任张沛先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

截至目前，张沛先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，没有《公司法》第146条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。

公司独立董事一致认为，张沛先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任张沛先生为公司副总经理。

后附：张沛先生个人简历；

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十三日



附：

张沛先生简历

张 沛：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1965 年，研究生学历。1989 年 8 月—1993 年 9 月，就职于中石化国际事业公司，任项目经理；1993 年 10 月—1999 年 11 月，就职于香港 ANTEK 有限公司，任销售经理；1999 年 12—2003 年 10 月，就职于香港 MANDAT 工程有限公司，任总经理；2003 年 11 月—2007 年 6 月，就职于美国艾斯苯技术股份有限公司，任高级销售经理；2008 年 2 月—2010 年 5 月，就职于法国液化空气公司；任大工业商务拓展经理兼战略大客户经理；2010 年 6 月至 2011 年 1 月，就职于美国 BENTLEY 软件股份有限公司，任销售总监；2011 年 4 月—2015 年 6 月，就职于美国艾默生过程控制有限公司，任战略大客户总监。2015 年 10 月正式加入本公司。

截至目前，张沛先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。