

上海新时达电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新时达”）第三届董事会第二十三次会议于2016年3月22日上午10:00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年3月15日以邮件、电话的方式送达到全体董事。本次会议由董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

一、《关于公司子公司投资设立合资公司的议案》

9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

《上海新时达电气股份有限公司关于公司子公司投资设立合资公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《关于公司总经理变更的议案》

为满足公司经营发展需要及优化公司法人治理结构，纪德法先生主动辞去公司总经理职务。其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事长职务。经公司董事会提名委员会提名，公司独立董事审查，公司董事会决定聘任 Nicholas Lee Cheng Syan 先生担任公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司独立董事已就上述总经理变更事项发表了独立意见，详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《上海新时达电气股份有限公司关于公司总经理变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、《关于聘任张乃度先生为公司董事会审计委员会下属审计部负责人的议案》

原审计部负责人陈继先生因个人原因离职，现聘任张乃度先生为公司董事会审计委员会下属审计部负责人。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2016年3月23日

附件：

Nicholas Lee Cheng Syan 先生简历

Nicholas Lee Cheng Syan：男，新加坡国籍，1956 年 10 月出生，美国阿拉巴马大学伯明翰分校会计学硕士。曾任职于亚洲水泥股份有限公司、台东兴业股份有限公司；1988 年起在美国联合技术公司下属大同奥的斯电梯有限公司、奥的斯电梯亚太总部、奥的斯电梯（新加坡）有限公司、天津奥的斯电梯有限公司、奥的斯电梯（中国）有限公司、奥的斯电梯北亚总部等各企业及机构任职；2010 年—2012 年，担任大同奥的斯电梯有限公司总裁；2012 年—2015 年，担任星玛电梯有限公司总裁。

Nicholas Lee Cheng Syan 先生与新时达公司或新时达公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现未持有新时达公司股票。其不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形，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。

张乃度先生简历

张乃度：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 4 月出生，西安交通大学大学本科毕业，会计师。2002 年 7 月—2004 年 7 月就职于陕西华秦汽车贸易有限公司公司，担任出纳、会计；2004 年 8 月—2008 年 12 月就职于江苏朗力福保健品有限公司成本主管、子公司财务经理；2009 年 1 月—2013 年 4 月就职于上海孙桥农业技术有限公司，担任财务主管。2013 年 6 月 13 日起任职于新时达电气股份有限公司财务部。

张乃度先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现未持有公司股票。其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。