

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2016-066 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务

并聘任董事会秘书的公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议并通过《关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务并聘任董事会秘书的议案》，现将具体内容公告如下：

一、情况概述

公司董事会于近日收到潘文兵先生提交的辞职报告，因工作调整，潘文兵先生申请辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务。潘文兵先生辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务后，仍在公司担任副总经理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘文兵先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次职务调整未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。本次职务调整将导致审计委员会委员低于三人，公司将增补一名审计委员会委员。公司董事会对潘文兵先生在担任董事会秘书、董事、审计委员会委员期间为公司所作的贡献表示感谢！

为保障相关工作的顺利开展，经董事长、总经理吴波先生提名，并经董事会提名委员会审核，2016年11月18日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务并聘任董事会秘书的议案》，决定聘任袁琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

二、独立董事意见

董事会秘书候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任董事会秘书的岗位职责要求，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任袁琴女士担任公司董事会秘书。

三、袁琴女士联系方式

电话：025-52785597

传真：025-52785966-5597

邮箱：zqb@estun.com

地址：江苏省南京市江宁经济开发区水阁路 16 号

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 18 日

附：个人简历

袁琴女士

1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，合肥工业大学工商管理硕士、南京大学会计学硕士。曾就职于江苏雨润集团、南京朗坤自动化有限公司、西班牙 Dogi 集团江苏道吉面料有限公司、美国 Hanes 集团（HBI）汉佰南京纺织品有限公司。现任公司财务总监，2016 年 11 月已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

相关说明：

- 1、截止目前袁琴女士不存在以下情形：
 - （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
 - （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
 - （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
 - （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
 - （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
 - （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
- 2、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
- 3、截止目前，袁琴女士持有公司限制性股票 76,000 股。