

华仪电气股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第六届董事会临时会议于 2016 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任陈孟列先生（简历附后）为公司总经理，任期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日

附简历：

陈孟列 男，汉族，生于 1984 年 1 月 5 日，浙江乐清人，本科学历。曾任华仪风能有限公司供应部经理、副总经理、上海华仪风能电气有限公司总经理、公司总经理助理、公司副总经理。