

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于选举公司第三届董事会董事长及聘任公司总经理的公告

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

2017年5月8日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及聘任公司总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，同意选举郭洪涛先生担任公司第三届董事会董事长；同意聘任郭洪涛先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本次董事长和总经理的选举和聘任在董事会审议权限范围内，程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

根据《公司章程》第九条规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权公司经营层办理因公司董事长变更需公司办理的工商等部门变更登记相关手续。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2017年5月8日

附件：简历

郭洪涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月出生，高中学历，中共党员。1987 年 10 月至 1990 年 3 月在军队服役；1990 年 5 月至 1997 年 12 月，于黑龙江省龙江县电业局任职；1998 年至 2010 年 6 月先后在沈阳蓝英自动化有限公司、沈阳蓝英控制系统有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任职；2010 年 2 月至 12 月任沈阳黑石投资有限公司执行董事，2010 年 12 月至今任沈阳黑石投资有限公司董事长；2010 年 6 月至今任本公司董事、副总经理，同时兼任沈阳蓝英自动控制有限公司董事。

截至 2017 年 5 月 8 日，郭洪涛先生持有公司发起人股东沈阳蓝英自动控制有限公司 10%股权，持有公司发起人股东沈阳黑石投资有限公司 68.89%股权。郭洪涛先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。