

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2017-028

上海汉钟精机股份有限公司

关于聘任游百乐先生为公司副总经理的公告

本公司及董事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。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任游百乐先生为公司副总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任游百乐先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：

1、游百乐先生的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定和要求。

2、游百乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3、游百乐先生的教育背景及工作经历可以胜任公司岗位职责的要求，有利于公司的发展。

4、我们同意聘任游百乐先生担任公司副总经理职务。

游百乐先生简历详见附件。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十七日

附件：

游百乐：男，中国台湾籍，1966年1月出生，高中学历。1998年1月至2013年4月期间先后担任上海汉钟精机股份有限公司营业部经理、工程部经理、董事会秘书、副总经理等职。2013年5月至2015年9月在上海富田空调冷冻设备有限公司担任副总经理。2015年10月至2017年6月在浙江科恩特电机科技有限公司担任副总经理。

游百乐先生未持有本公司股票，与公司高管邱玉英女士为夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、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深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。