

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任袁琴担任公司董事会秘书。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

一、简历及基本情况

袁琴女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾就职于江苏雨润集团北京雨润工厂、雨润地华房地产集团、南京朗坤自动化有限公司、南京朗坤软件股份有限公司、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。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。袁琴女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

截止本公告日，袁琴女士直接持有公司限制性股票 678,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，袁琴女士不属于“失信被执行人”。

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、公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
- 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

2017 年 7 月 12 日