

上海新时达电气股份有限公司

关于公司高级管理人员聘任及职务调整的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月20日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

一、关于高级管理人员职务调整

蔡亮先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事、战略委员会委员职务。

公司及董事会对蔡亮先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任蔡亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

截至本公告日，蔡亮先生持有公司股份总数为8,135,479股，占目前公司总股本比例1.31%，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、关于聘任公司总经理

经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任纪翌女士为公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

本次高级管理人员的聘任及职务调整，有利于充分发挥专业人才的管理优势、提升公司治理水平、推动公司业务发展。全体独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年9月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2018年9月21日

附件：

纪翌女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，加拿大达尔豪斯大学计算机应用科学硕士。2005年—2009年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公司工作。自2011年7月11日起担任公司董事。2016年5月14日至今担任公司董事长。现为上海市嘉定区人大代表。

纪翌女士为公司实际控制人，系公司控股股东纪德法先生之女。现持有公司股票35,872,939股，占总股本5.78%。其不存在以下情形：（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。经公司查询，纪翌女士不属于“失信被执行人”。

蔡亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，哈尔滨工业大学工程硕士，高级工程师。1995年—1997年就职于上海金机集团担任工程师；1997年—2008年8月就职于上海新时达电气有限公司，历任开发工程师、开发部经理、技术研发中心副主任等职；2008年8月起担任公司董事；2014年10月13日至2015年3月19日担任公司副总经理；2015年3月19日至2017年7月28日担任公司常务副总经理；2017年7月28日至2018年9月20日担任公司总经理；兼任中国自动化学会电气自动化专业委员会副主任委员、中国电工技术学会电控系统与装置专业委员会副主任委员、上海市机器人行业协会副会长。蔡亮先生擅长控制系统及变频器硬件研发，曾获得上海市发明创造专利奖发明类三等奖、上海市科技进步三等奖（技术发明奖）、河北省廊坊市科技进步一等奖、河北省科学技术进步奖三等奖等奖项，并曾担任国家“十一五”科技支撑计划“起重机械安全监控与信息管理系统研究与产业化开发”技术负责人，参与多项国家、省市级科研项目。在电梯控制系统方面主持取得了17项专利，5项软件著作权，7项技术成果，并在国内权威期刊《中国电梯》发表《32位网络化Smartcom.net电梯专用电脑技术》等数篇学术文章。

蔡亮先生与持有公司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。蔡亮先生现持有公司股票8,135,479股，占总股本1.31%。其不存在以下情形：（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。经公司查询，蔡亮先生不属于“失信被执行人”。