证券代码：002527　　股票简称：新时达　　公告编号：临2018-056

上海新时达电气股份有限公司

关于公司高级管理人员解聘及聘任的公告

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 10 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于免去胡志涛先生副总经理职务的议案》及《关于聘任王磊先生、徐建生先生为公司副总经理的议案》，具体情况如下：

一、关于解聘公司副总经理

公司为更好的拓展海外业务，调任胡志涛先生为公司子公司德国新时达电气有限公司总经理。同意免去胡志涛先生副总经理职务，该事项不会对公司正常运营产生重大影响。

截至本公告日，胡志涛先生持有公司股份总数为3,167,758股，占目前公司总股本比例0.51%，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。

二、关于聘任公司副总经理

根据《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》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任王磊先生、徐建生先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次高级管理人员的解聘及聘任，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10月23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 10 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

王磊先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月出生，毕业于上海财经大学、美国韦伯斯特大学和清华大学，硕士学历。历任西门子线路保护系统有限公司供应商及供应链管理、通力电梯有限公司全球质量和过程控制经理。2010 年 10 月至 2014 年 11 月，在索迪斯上海有限公司历任卓越运营和咨询总监、质量总监等职务；2014 年 12 月至 2017 年 11 月，在昆山通祐电梯有限公司历任常务副总经理、CEO；2018 年 5 月 16 日起加入公司，担任首席运营官、总经理高级助理。

王磊先生与持有公司 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。王磊先生未持有公司股票。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，王磊先生不属于“失信被执行人”。

徐建生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，华东化工学院（现华东理工大学）化工机械专业本科毕业，EMBA 硕士学历。1991 年起历任上海石化车间维修工程师兼团总支书记、厂企管办副主任兼团委副书记，加拿大麦格纳唐纳利汽车系统有限公司人力资源部经理，德国凯毅德汽车系统公司中国区高级人力资源经理，美国艾默生必能信大中国区高级人力资源经理；2012 年 9 月至 2015 年 8 月任英国庄信万丰化工中国区人力资源总监；2015 年 10 月至 2016 年 6 月分别在浙江民企杭州中艺和贝达药业担任人力资源总监；2016 年 7 月起任公司人力资源总监；现任公司首席战略官兼人力资源总监。

徐建生先生与持有公司 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。徐建生先生未持有公司股票。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，徐建生先生不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn