

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2019-010

上海机电股份有限公司第九届董事会 第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第九届董事会第七次会议于2019年5月22日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、因退休原因，朱茜女士不再担任公司董事；

朱茜女士在担任公司董事期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

二、推选马醒女士为公司董事候选人；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

上述两项议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十三日

附：简历

马醒女士：1977年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海电气核电设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理，上海电气重工集团资产财务部副部长，上海电气香港有限公司财务总监，上海电气科技创新投资有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任。