证券代码：603006　　证券简称：联明股份　　公告编号：2019-036

上海联明机械股份有限公司
关于公司董事变更的公告

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。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事徐斌先生递交的书面辞职报告。徐斌先生因个人原因申请辞去公司第四届董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，徐斌先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

徐斌先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。公司及董事会对徐斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2019 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案》，同意提名宋力先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：公司变更董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。我们同意将公司第四届董事会非独立董事候选人宋力先生提请公司股东大会审议。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十七日

附件：宋力简历

宋力先生，1977 年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明投资发展有限公司副总经理，上海联明新和建筑工程有限公司总经理，上海联明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总经理。现任上海联明投资集团有限公司董事、常务副总裁，上海联明保安服务股份有限公司董事长，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海联明新和建筑工程有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事长，烟台联明众驰机械有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，上海联明投资集团置业有限公司监事。