

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2020-017

上海机电股份有限公司第九届董事会 第十五次会议决议公告

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十五次会议的会议通知以书面形式在2020年7月1日送达董事、监事，会议于2020年7月10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：

聘请郑英霞女士担任公司财务总监。

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。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十一日

附：简历

郑英霞女士：1978年出生，工商管理硕士，中国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管、经理，上海机电股份有限公司总经理助理（财务负责人）。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。