

证券代码：603006

证券简称：联明股份

公告编号：2021-021

上海联明机械股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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”）于 2021 年 4 月 9 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海联明机械股份有限公司章程》等有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名姜羽琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次补选非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会非独立董事的议案》尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日

附件：

姜羽琼简历

姜羽琼女士，1983 年出生，硕士学历。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、金卡通（北京）信息服务股份有限公司风控总监、上海联明投资集团有限公司财务总监。现任上海联明机械股份有限公司财务总监，天津骏和实业有限公司监事，沈阳联明机械有限公司监事。