

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2021-042

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于调整公司组织机构的议案》

同意公司在现有组织机构的基础上调整设立公司办公室（党委办公室、经理办公室）、纪检室、党群人力资源部（党群工作部、人力资源部）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

（三）《关于公司〈职业经理人管理办法〉的议案》

同意《重庆川仪自动化股份有限公司职业经理人管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨利女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王艳雁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日

附：相关人员简历

1. 杨利女士简历

杨利，女，1969 年出生，中共党员，大学本科，高级政工师，2006 年取得上市公司董事会秘书资格证书。杨利女士 1988 年 8 月参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司党委委员、董事会秘书等职。曾任四川仪表十五厂、重庆川仪指示显示仪表厂团委书记，重庆川仪有限责任公司党办秘书、团委书记，中国四联仪器仪表集团有限公司党委委员、纪委委员、团委书记、党委办公室、董事会办公室副主任、主任，重庆川仪总厂有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室主任、证券部部长、董事会秘书等职。

2. 王艳雁女士简历

王艳雁，女，1983 年出生，中共党员，硕士，经济师。2014 年取得上市公司董事会秘书资格证书。王艳雁女士于 2006 年 7 月参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表等职。曾任重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室副主任等职。