

# 华仪电气股份有限公司

## 第七届董事会临时会议决议公告

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、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第七届董事会临时会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于补选公司第七届董事会成员的议案》，同意将本议案提请股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，经公司控股股东华仪集团有限公司提名徐乐雁先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

独立董事对《关于补选公司第七届董事会成员的议案》发表了独立意见，认为：公司补选董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。补选的董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。同意补选徐乐雁先生为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2017年12月29日

**附简历：**

徐乐雁（LEYAN XU）男，生于1974年12月8日，美籍华人，美国南卡罗来纳大学电气工程硕士，工程技术专家，现任公司总工程师兼技术研究院院长。曾任卡特彼勒重工软件工程师、软件架构师，摩托罗拉公司高级工程师，索尼电子高级工程师，高通公司高级工程师，上海博而诺电子科技有限公司总经理，上海华仪智能技术有限公司总经理，乐蛙（科技）上海有限公司高级总监，文思海辉技术有限公司上海分公司副总裁。