

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2023-016

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任严立忠先生（简历见附件）为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会期限届满之日止。

公司独立董事就公司副总经理的聘任事项发表的独立意见。独立董事认为：经审查严立忠先生的个人简历等相关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》规定不得担任副总经理职务的情形，未发现其存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职情况，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形或被上海证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不是失信被执行人。公司聘任严立忠先生为副总经理的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》等制度规定。我们一致同意聘任严立忠先生为公司副总经理。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2023年4月29日

附件：

严立忠先生简历

严立忠，男，1968年生，毕业于上海科技大学电子仪器及测量技术专业，本科学历。1996年至2017年，先后任联合汽车电子有限公司销售经理、采购经理等职务；2017年加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，任上海克来盛罗自动化设备有限公司总经理，现任公司副总经理。