

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2019-001

**重庆川仪自动化股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告**

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”或“川仪股份”）第四届董事会第六次会议于2019年1月2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10名，实际参加表决董事10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）《关于选举董事的议案》

同意提名马静女士为第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举，任期与本届董事会一致。马静女士简历详见附件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于选举董事的独立意见》。

（二）《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举马静女士为董事会战略委员会委员，本次表决结果将在马静女

士当选为公司董事后生效。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2019 年 1 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《川仪股份关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日

附件：重庆川仪自动化股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

马静女士简历

马静，女，1967年12月出生，大学本科，高级会计师。马静女士于1988年参加工作，现任公司持股5%以上股东重庆渝富资产管理集团有限公司计划财务部部长等职。曾任重庆桐君阁股份有限公司会计，重庆渝富资产管理集团有限公司计划财务部副部长，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

马静女士未持有公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。