

证券代码： 603960

证券简称： 克来机电

公告编号： 2018-013

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于调整部分公司高级管理人员任职的公告

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。

王志豪先生自 2003 年 5 月加入上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”),自 2013 年 11 月股份有限公司成立起担任公司董事、副总经理职位,经公司第二届董事会第十六次会议审议决定,为更好得培养公司年轻代的管理、技术骨干,聘请沈俊杰先生为公司副总经理,王志豪先生不再担任公司副总经理职位,但仍为公司第二届董事会成员,继续履行董事的相关职责。

李南先生自 2013 年 11 月股份有限公司成立起担任公司财务总监兼董事会秘书职位,鉴于公司上市后工作任务繁重,为更好地履行和完善公司财务管理工作和信息披露相关工作,经公司第二届董事会第十六次会议审议决定,聘请曹卫红女士为公司财务总监,李南先生仍担任公司董事会秘书,继续履行高管的相应职责。

公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司部分高级管理人员岗位调整变更的议案》,通过了上述事项。表决流程符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

公司董事会对王志豪先生、李南先生此前为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的谢意,愿其在新的岗位上继续为公司发展做出新的成绩。

特此公告

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

沈俊杰个人简历

基本信息 (请提供身份证复印件)	姓名	沈俊杰	性别	男
	学历	硕士研究生	毕业时间	2003.3
	专业背景	机电一体化		
	毕业学校	上海大学		
	原公司任职	技术总监		
	职称	副教授		
工作经历	期间	任职单位	职务	
	1989.7-2017.4	上海大学	教师	
	2009-2018.4	克来机电	技术总监	
	2018.4-	克来机电	副总经理	

曹卫红个人简历

基本信息 (请提供身份证复印件)	姓名	曹卫红	性别	女
	学历	本科	毕业时间	2010年 1 月
	毕业学校	上海立信会计学院		
	原公司任职	财务经理		
	职称	会计师		
	期间	单位全称	职务	
	2006.3-2012.4	如新(中国)日用保健品有限公司	财务主管	
2012.4-2018.4	克来机电	财务经理		
2017.5-至今	克来机电子公司:上海克来盛罗自动化设备有限公司	财务总监		
2018.2-至今	克来机电子公司:上海众源燃油分配器制造有限公司	财务总监		
2018.4-	克来机电	财务总监		