

信息披露 Disclosure

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次 临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议于2017年6月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年6月22日以传阅审议的方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加本次会议的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于出售关东科技园房产的议案》；

为盘活公司资产、改善资产结构、提高资产运营效率，董事会同意出售公司位于武汉市洪山区关东科技园的房产，转让价格以评估机构的评估结果为依据，由交易双方协商确定。公司董事会授权公司管理层办理本次房产出售的相关事宜（包括但不限于委托有资质的评估机构进行评估、交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。

若本次交易所产生的收益达到《公司章程》规定的股东大会审议标准，则需提交公司股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于出售关东科技园房产的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于出售关东科技园房产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活公司资产、改善资产结构、提高资产运营效率，拟出售公司位于武汉市洪山区关东科技园的房产。

2、上述标的房产目前由公司关联方武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”）承租，2017年6月19日，正维电子向公司出具了《承租方放弃优先购买权声明书》，声明无购买上述标的房产，放弃对上述标的房产的优先购买权，因此本次房产不构成关联交易，本次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门审批。

3、2017年6月22日，公司第五届董事会第二十三次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于出售关东科技园房产的议案》，独立董事已对该事项发表了独立意见。若本次交易所产生的收益达到《公司章程》规定的股东大会审议标准，则需提交公司股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

本次出售的厂 房位于武汉市洪山区关东科技园二号楼二号楼，具体如下：

房屋产权证号	房屋坐落	面积（平方米）	房屋所有权人	房屋使用权人	用途
武房权证字第02000569号	335号房屋	2214	3,942,337	3,411,727.30	厂房
武房权证字第02000570号	335号房屋	961.14	1,464,714	1,288,924.39	厂房
武房权证字第02000568号	135号房屋	104254	1,611,597	1,426,925.52	厂房

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-042

上海新时达电气股份有限公司第三 届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十九次会议于2017年6月23日上午9:00 在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年6月15日以电话、邮件的方式达到全体董事。本次会议由公司董事长罗强女士主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体董事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

经董事会提名委员会会议，董事会同意提名纪晓女士、纪德法先生、袁忠民先生、曾鹤先生、蔡亮先生和田鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王春祥先生、原红强先生和刘奕华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体表决情况如下：

1. 提名纪晓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
9赞成，占全体董事人数的100%；0弃权；0反对；

2. 提名纪德法先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9赞成，占全体董事人数的100%；0弃权；0反对；

3. 提名袁忠民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9赞成，占全体董事人数的100%；0弃权；0反对；

4. 提名曾鹤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9赞成，占全体董事人数的100%；0弃权；0反对；

5. 提名蔡亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9赞成，占全体董事人数的100%；0弃权；0反对；

6. 提名田鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9赞成，占全体董事人数的100%；0弃权；0反对；

7. 提名王田苗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9赞成，占全体董事人数的100%；0弃权；0反对；

8. 提名原红强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9赞成，占全体董事人数的100%；0弃权；0反对；

9. 提名刘奕华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9赞成，占全体董事人数的100%；0弃权；0反对；

上述董事候选人中，不存在任在公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2017年第四次临时股东大会审议。根据中国证监会、深圳证券交易所《上市公司治理准则》等有关规定，公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人将分别采取累积投票方式进行逐项表决。

公司独立董事已就董事换届选举事项发表了独立意见。独立董事意见、独立董事提名声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

一、以七票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2017年7月27日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频驱动二号楼召开2017年第四次临时股东大会。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》2017年6月24日及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9赞成，占出席会议的董事人数的100%；0弃权；0反对；

上海新时达电气股份有限公司董事
2017年6月24日

附件：
一、非独立董事候选人简历；

二、纪晓女士，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，加拿大达尔豪斯大学计算机应用科学硕士，2005年-2009年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公司工作。自2011年7月11日起担任公司董事，2016年5月14日至至今担任公司董事长。现为上海市嘉定区人大代表。

纪晓女士为公司实际控制人、公司控股股东纪德法先生之次子。现持有公司股票35,872,939股，占总股本5.78%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

纪德法先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年11月出生，山东大学工学自动化专业研究生，获学士学位、硕士学位、高级工程师。1968年—1974年就职于江苏省盐城电机厂；1974年—1986年就职于江苏连云港港口设计处；1986年—1988年从事上海电气专业学习及就业；1988年—1992年就职于上海外高桥房屋建设局；担任总工程师；1992年—1995年就职于上海浦东外高桥电梯技术开发区担任总经理；1995年—2008年任上海新时达电气股份有限公司董事长；2008年5月1日至2016年5月14日，担任公司董事长兼总工程师；2014年2月17日至2016年3月2日任公司总工程师；现任公司董事长、纪德法先生曾荣获上海市劳动模范称号、中国有色金属工业总公司、第三届上海市科技进步一等奖、上海市劳动模范等。纪德法先生曾担任的社会职务有：上海市政协委员、上海市商委副会长、嘉定区人大常委会委员、嘉定区工商联副会长。现任上海市工商联上海市商委委员。

纪德法先生为公司控股股东及实际控制人，系公司实际控制人纪晓女士之父。现持有公司股票110,915,904股，占总股本17.88%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

袁忠民先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年10月出生，上海工业大学本科毕业，工程师，高级经济师。1983年—1995年任在上海沪东企业大学讲师，1995年起就职于上海新时达电气有限公司；2008年6月8日至2014年2月17日任公司董事会及总经理。2014年2月17日起至今，担任公司副董事长。现为上海市嘉定区第六届人民代表大会代表、上海市浦东新区工商联副会长、上海自动化学会理事。袁忠民先生曾获得“上海市科技进步三等奖”、2008年9月担任公司董事。2014年10月担任公司董事。2016年5月14日至2016年5月14日，担任公司常务副总经理。担任任何自动化学会电气自动化专业委员会主任委员、中国机电一体化学会电控系统与装置专业委员会副主任委员、上海市机器人行业协会副会长。蔡亮先生擅长控制系统及变频器硬件开发，曾获得上海市发明创造专利发明三等奖、上海市科技进步三等奖（技术发明奖）、河北省廊坊市科技进步一等奖、河北省科学技术进步二等奖等奖项等。纪德法先生曾担任公司“十五”科技计划“起重机械安全装置与信息化管理技术研究与产业化开发”技术负责人，参与多项国家、省市科技项目。在电梯控制系统方面主持取得了发明专利5项、实用新型专利4项，并在国内权威期刊《中国电机工程学报》发表《220kV电压等级GIS断路器专用绝缘技术》等学术论文。

蔡亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾鹤先生现直接持有公司股票31,011,206股。

并通过持有上海兴毅投资管理有限公司（有限合伙）间接持有公司股票2,424,020，合计占总股本5.32%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

田鑫先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，哈尔滨工业大学工程硕士，高级工程师。1996年—1997年就职于上海电气集团担任工程师；1997年—2008年就职于上海新时达电气有限公司，历任开发工程师、开发部经理、技术研究所副主任等职。2008年9月起担任公司董事。2014年10月担任公司董事。2016年5月14日至2016年5月14日，担任公司常务副总经理。担任任何自动化学会电气自动化专业委员会主任委员、中国机电一体化学会电控系统与装置专业委员会副主任委员、上海市机器人行业协会副会长。蔡亮先生擅长控制系统及变频器硬件开发，曾获得上海市发明创造专利发明三等奖、上海市科技进步三等奖（技术发明奖）、河北省廊坊市科技进步一等奖、河北省科学技术进步二等奖等奖项等。纪德法先生曾担任公司“十五”科技计划“起重机械安全装置与信息化管理技术研究与产业化开发”技术负责人，参与多项国家、省市科技项目。在电梯控制系统方面主持取得了发明专利5项、实用新型专利4项，并在国内权威期刊《中国电机工程学报》发表《220kV电压等级GIS断路器专用绝缘技术》等学术论文。

蔡亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡亮先生现持有公司股票1,35,479股，占总股本1.31%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

公司上述房产权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法事项。

三、交易方案及定价依据

上述标的房产拟公开出售，转让价格以评估机构的评估结果为依据，由交易双方协商确定。公司董事会授权公司管理层办理本次房产出售的相关事宜（包括但不限于委托有资质的评估机构进行评估、交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。

四、出售房产的其他安排

上述标的房产目前由公司关联方正维电子承租，其承租合同将于2018年12月31日到期，公司将尽力协调其与本次交易对手方之间的房屋租赁事宜。

五、本次出售房产的目的和对公司的影响

上述标的房产均为公司日常经营所需，原为公司厂房，但近几年公司承租，一直对外出租。公司本次出售房产交易有利于提升公司资产使用效率，优化公司资产结构，实现股东利益的最大化。本次交易所取得的资金将全部用于补充公司日常经营所需所需的流动资金。本次交易容易实现具有一定的不确定性。如果本次交易顺利完成，公司可以实现一定的资产处置收益，从而提高公司经济效益。

公司董事将根据本次交易的进展情况及时履行持续信息披露义务，请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、武汉凡谷电子技术股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议；

2、武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；

3、武汉凡谷电子技术股份有限公司第五届监事会第十八次（临时）会议决议；

4、武汉正维电子技术有限公司出具的《承租方放弃优先购买权声明书》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第五届监事会第十八次 临时会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次（临时）会议于2017年6月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年6月22日以传阅审议的方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加本次会议的监事3名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的监事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于出售关东科技园房产的议案》；

经审核，监事会认为：本次出售房产交易有利于盘活公司资产，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，因此我们同意出售公司位于武汉市洪山区关东科技园的房产。若本次交易所产生的收益达到《公司章程》规定的股东大会审议标准，则需提交公司股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于出售关东科技园房产的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 监事会 二〇一七年六月二十四日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-041

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

田鑫先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1960年出生，西安交通大学学士、西北工业大学硕士、博士，清华大学智能技术与系统国家重点实验室及意大利都灵大学工学博士学位。自1995年起就职于中国航天科技集团。现任北京航天电器股份有限公司总工程师、北航机器人研究所所长、智能技术与机器人ITR实验室主任。王田苗先生曾获得教育部特聘教授长江学者、国家杰出青年基金获得者、国务院学位委员会学科评议组成员、国家自然科学基金信息领域评审专家组成员、国防科技工业创新团队带头人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、突出贡献国务院政府特殊获得者等。曾聘为美国R6G3计划“十五”机器人主题专家组组长、“十一五”先进制造技术领域专家组组长及中国制造业信息化专家组成员、中国“十五”服务机器人重点项目专家组组长、中国自动化学会机器人专业委员会副主任、IEEE机器人/自动化学会北京地区主席等。王田苗先生还来在嵌入式智能控制、医疗机器人、服务机器人等方面取得过突出成绩，曾荣获国家科技进步二等奖、北京市科学技术进步一等奖、中国航天工业科学技术进步一等奖及北京市科技进步二等奖等奖项。此外，王田苗先生还担任过导航技术（北京）有限公司董事、上海友来科技有限公司董事、歌尔股份有限公司（证券代码：002241）独立董事、晨讯科技股份有限公司（股票代码：02000）独立非执行董事。

王田苗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王田苗先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。王田苗先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

原红强先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，会计学博士、教授、中国注册会计师执业会员。曾任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、香港科技大学研究助理、访问学者。现任复旦大学、服务机器人工程中心主任、中国自动化学会理事、中国自动化学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副主任委员、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。原红强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州市南庄电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会会长兼秘书长、中国机电工业联合会理事。现任广东省机械学会专家委员会副主任、中国机电一体化技术学会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任委员、本公司独立董事、广东凌海泵业股份有限公司（未上市）独立董事、中山金昌娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内