

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于董事长不再兼任总经理及 选举副董事长和聘任总经理的公告

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

为公司未来长期发展的战略需要，打造公司应对挑战，面向未来，持续传承的战略部署能力，公司决定推动核心管理团队进一步年轻化、国际化，为此公司董事长兼总经理吴波先生申请自董事会聘任新的总经理后不再兼任公司总经理的职务，吴波先生将更侧重于公司治理，全球战略合作及公司长期发展规划。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述申请自董事会聘任新的总经理之日起生效。

吴波先生在担任公司总经理期间，恪尽职守，专注主业，带领公司不断开拓创新，打造公司核心竞争力，促进公司健康可持续发展，为公司长远发展奠定了坚实的基础。在此，公司董事会对吴波先生自创立公司以来为公司经营管理所做的卓越贡献表示衷心感谢并致以诚挚的敬意！

2020年12月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举副董事长并调整总经理的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会审查，同意选举吴侃先生为公司副董事长，并聘任吴侃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴侃先生具有工业自动化和会计专业背景，自2013年加入公司以来相继担任南京埃斯顿机器人工程有限公司市场部经理、埃斯顿海外中心总经理、埃斯顿副总经理、董事长助理等岗位，负责多项海外收购兼并项目并进行整合，积累了丰富的市场、营销、技术、人力资源、投资等方面的国际化管理经验。吴侃先生的简历详见附件。

本次调整后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日

附件：吴侃先生简历

吴侃先生 1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾就职于美国普华永道会计师事务所。2013 年加入公司，历任南京埃斯顿机器人工程有限公司市场部经理，埃斯顿海外中心总经理，埃斯顿副总经理；现任公司第四届董事会副董事长、总经理，同时担任南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）总经理、埃斯顿（南京）医疗科技有限公司董事长、总经理，埃斯顿控股有限公司董事，BARRETT TECHNOLOGY, LLC 董事，宁波克洛纳管理咨询有限公司执行董事、总经理。

截至本次会议召开日，吴侃先生持有派雷斯特 3%的股权，派雷斯特持有的股份占公司总股本的比例为 30.34%。吴侃先生系公司实际控制人、董事长吴波先生之子。吴侃先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；吴侃先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。