

证券代码：002380

证券简称：科远股份

公告编号：2015-042

## 南京科远自动化集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2015 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，于 2015 年 9 月 15 日以通讯方式召开会议。会议应出席表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议：

**以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；**

经公司总经理胡歙眉女士提名，董事会一致审议通过，同意聘任刘红巧女士为公司财务总监，任期至第三届董事会期满。

刘红巧女士的个人简介附后。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 16 日

附：刘红巧简历

刘红巧，女，中国国籍，1977 年出生，本科学历。历任联华超市（江苏）

有限公司财务部预算经理、财务部经理，南京科远自动化集团股份有限公司财务部副经理，现任公司财务部经理。

刘红巧女士未持有科远股份股票。刘红巧女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。刘红巧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。