

上海铼钠克数控科技股份有限公司 关于提名第二届董事会候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过并作出《第一届董事会第十九次会议决议关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》，鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 11 月 9 日届满，根据《公司法》、《董事会议事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，董事会提名谭强、姚丹、刘声发、刘海丰、苏寿喜、李水田、王道臻、渠世杰为公司第二届董事会董事候选人。

通过对上述 8 名董事候选人的个人履历等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述 8 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

附：第二届董事会候选人简历

一、 谭强简历

谭强，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，硕士学历。曾任上海交通大学模具技术研究所模具 CAD/CAM 研究开发人员，上海沙迪克软件有限公司软件开发部部长、副总经理，2013 年至今任公司董事长。

二、 姚丹简历

姚丹，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，本科学历。曾任上海交通大学模具技术研究所数控研究、CAD/CAM 开发人员，上海沙迪克软件有限公司研发部部长，2010 年至今任公司董事、总经理。

三、 刘声发简历

刘声发，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，本科学历。曾任上海沙迪克软件有限公司研发部经理，2010 年至今任公司董事、副总经理。

四、 刘海丰简历

刘海丰，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，硕士学历。曾任上海沙迪克软件有限公司 CAM 软件开发员、项目经理，2010 年至今任公司董事、应用开发部副部长。

五、 苏寿喜简历

苏寿喜，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大专学历。曾任上海无线电一厂技术员，上海海泰克电脑科技有限公司副总经理，上海海泰克系统工程有限公司总经理，上海同际信息科技有限公司市场部经理，2010 年至今任公司董事。

六、 李水田简历

李水田，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历。曾任湖南湘西泸溪中学数学教师，上海沙迪克软件有限公司研发工程师，2010 年至今任公司研发主管，2015 年至今任公司监事。

七、 王道臻简历

王道臻，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，博士学历。曾任上海泓域创业投资管理有限公司投资经理，上海新中欧创业投资管理有限公司投资经理，上海泰礼创业投资管理有限公司投资副总监，2015 年至今任公司董事。

八、 渠世杰简历

渠世杰，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历。曾任上海沙迪克软件开发项目经理；2013 年 3 月起入职上海铼钠克数控科技股份有限公司，开发部副部长。现任上海铼钠克数控科技股

份有限公司销售部副部长。

特此公告

上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日