

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2025-012

**重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告**

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年3月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及议案内容根据章程的规定于2025年3月25日以电子邮件方式通知全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事10名，实际参加董事10名，其中1名董事现场参会，9名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由公司过半数董事共同推举董事吴正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》。

同意选举董事吴正国先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。吴正国先生简历详见附件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025年3月27日

附件：

吴正国先生简历

吴正国，男，1967年2月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。吴正国先生于1989年参加工作，现任公司党委副书记、董事、总经理，重庆横河川仪有限公司董事长等职。曾任重庆川仪控制系统事业部总工程师兼研究所常务副所长，重庆川仪十八厂党总支书记、厂长，重庆川仪总厂有限公司总经理助理，重庆川仪控制仪表分公司党总支书记、总经理，重庆川仪控制系统有限公司董事长、总经理，重庆四联测控技术有限公司党委书记、董事长、总经理，公司监事、党委委员、常务副总经理等职。截至本公告日，吴正国先生持有公司股票52,000股。