

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

## 天津欧诺仪器股份有限公司

### 董事任命公告

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。

#### 一、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年6月13日审议并通过：

提名王宇晓为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由蔡凌主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事王宇晓持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

董事蔡凌因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，因此，董事会提名王宇晓为新任董事，并提请股东大会选举通过。

##### （四）新任董监高人员履历

王宇晓，男，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年8月至2007年8月，任昆明运城制版有限公司生产经理；2007年7月至2010年2月，任天津市安贝医疗设备有限公司生产经理；2010年3月至2019年6月，任天津市普瑞仪器有限公司总经理。

#### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事蔡凌因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，董事会及时提名王宇晓为新任董事，并经股东大会选举通过，王宇晓就任前，蔡凌仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定在履行董事职责。因此，蔡凌辞去董事职务及选举王宇晓为新任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《天津欧诺仪器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2019年6月13日