

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

### 高级管理人员任命公告

本公司及监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：

任命王宇晓为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，自第二届董事会第三次会议审议通过之日起生效。

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 6 人。

会议由蔡凌主持。

本次任免不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

被任命总经理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

原总经理蔡凌因个人原因提出辞职，因此，公司董事会聘请王宇晓为新任总经理。

##### （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：

原总经理蔡凌因个人原因提出辞职，因此，公司董事会聘请王宇晓为新任总经理。蔡凌辞去总经理职务及任命王宇晓为新任总经理不会对公司生产、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