

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四次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

选举王宇晓为公司董事长，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，自第二届董事会第四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 5 人。

会议由王宇晓主持。

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

被选举董事长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

原董事长蔡凌因个人原因已辞去董事职务，因此，董事会现选举王宇晓为新任董事长。

（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；2019 年 6 月起，任公司总经理、董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举王宇晓为新任董事长不会对公司生产、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四次会议决议》；

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2019年7月5日