

证券代码：873271

证券简称：华都精工

主办券商：金元证券

## 昆山华都精工精密机械股份有限公司董事、高管任命公告

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，公司第一届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 28 日审议并通过：

提名汪龙文为公司董事，任职期限与第一届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命汪龙文为公司总经理，任职期限为三年，自第一届董事会第三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由向彬主持。

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

被任命董事汪龙文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理汪龙文持有公司股份 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

因鲁春晔辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一

届董事会第三次会议审议通过，提名汪龙文为公司第一届董事会董事候选人。因向彬辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第三次会议审议通过，任命汪龙文为公司总经理。

#### （四）新任董监高人员履历

汪龙文先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年10月出生，毕业于吉林工学院机械设计与制造专业，本科学历，高级工程师；1997年7月至2004年7月，担任沈阳中捷数控机床有限公司研究院主任；2004年8月至2007年7月，担任沈阳布卡特委博有限公司研究院院长；2007年8月至2010年7月，担任中捷股份有限公司研究院总工程师；2010年8月至2016年4月，担任上海三一工程机械有限公司营销公司副总经理；2016年5月至2018年9月，担任有限公司副总经理；2018年10月至今就职于本公司，担任副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《昆山华都精工精密机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

昆山华都精工精密机械股份有限公司

董事会

2019年8月30日