

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电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十二次会议于 2020 年 1 月 21 日审议并通过：

提名纪兰女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长周礼桢主持。

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）任命/免职原因

鉴于董事周剑锋先生申请辞去董事职务，根据法律法规及公司章程，补选纪兰女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

纪兰，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2009 年 1 月任上海高榕食品有限公司财务会计、税务会计；2009 年 3 月至 2013 年 6 月任上海大平洋蓝登光器件有限公司财务主管；2013 年 7 月至今任职本公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

补选纪兰女士为公司董事，有利于规范公司的运作，有利于公司的经营发展。

三、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2020年1月21日