

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第五次会议于2020年3月23日审议并通过：

提名郭斌先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自2020年第二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300,000股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由刘志梅主持。

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

刘志梅女士个人原因辞去公司监事职务，现监事会提名郭斌先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

郭斌先生，男，1969年5月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。

1994年3月至2009年8月，在江西省煤田地质局223地质队，任工程师；

2009年9月至2010年10月，在上海捷丹文投资发展有限公司，任财务总监；

2010年11月至今，在上海光学仪器五厂有限公司，任总经理。

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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2020年3月24日