

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 20 日审议并通过：

任命张雄先生为公司董事，任职期限与本期董事会任期相同，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长向彬先生主持。

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）任命原因

因原董事郑春先生的逝世导致公司董事会人员减少到 4 人，低于公司章程要求的 5 人。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名张雄先生担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

张雄先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年 10 月 1 日，本科学历。2002 年 1 月至 2009 年 10 月，担任中捷机床有限公司副总经理兼总工程师，2009 年 11 月至 2011 年 2 月，担任宁波海天精工机械有限公司总工程师，2011 年 3 月至 2015 年 6 月，担任上海三一精机有限公司常务副总兼总工程师，2015 年 7 月至 2016 年 3 月，担任深圳市创世纪机械有限公司总工程师，2016 年 3 月至 2019 年 3 月，担任航天云网沈阳中之杰公司总工程师。2019 年 4 月至 2020 年 3 月，担任深圳市创世纪机

械有限公司总工程师，2020 年 4 月至今，担任昆山华都精工精密机械股份有限公司总工程师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

张雄先生具有丰富的管理经验，有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施。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 2019 年年度股东大会决议》

昆山华都精工精密机械股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日