

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五次会议于 2020 年 5 月 25 日审议并通过：

提名郑秀芳女士为公司董事，任职期限与董事会任期相同，自 2020 年 5 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以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）任命/免职原因

因周元新先生辞职，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名郑秀芳女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

郑秀芳女士，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年 04 月 13 日，大专学历。1997.05.01--1999.12.30 担任华冈制造（中国）有限公司管理部经理；2000.02.02--2002.09.3 担任昆成机械昆山有限公司管理部人事课长；2002.10.01--2005.02.28 担任贺翔工程公司管理部行政课长；2005.03.01--2007.03.30 担任新华电子零件（昆山）有限公司管理部人事副理；2007.04.01--2011.02.28 担任昆山友成精密模具有限公司管理部人事经理；2011.03.01--2015.07.30 担任昆山三达包装有限公司

工会主席/人事经理；2015.08.08--2016.02.28 担任科森科技（东台）有限公司管理部部门负责人；2017.11.02--2018.04.30 担任江苏科比特科技有限公司管理部经理；2018.05.27至今担任昆山华都精工精密机械股份有限公司人事行政部总监。

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：

郑秀芳女士具有丰富的工作经验，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第一届董事会第五次会议决议》

昆山华都精工精密机械股份有限公司
董事会

2020年5月27日