

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

## 天津欧诺仪器股份有限公司

### 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九次会议于 2020 年 12 月 24 日审议并通过：

提名吴坚先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自 2021 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王宇晓主持。

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

董事王宇晓因个人原因提出辞职，导致董事会人数低于法定人数，董事会因此提名吴坚为新任董事，并提交股东大会选举通过。

##### （三）新任董监高人员履历

吴坚，董事，男，汉族，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2008 年 9 月至 2012 年 7 月，天津商业大学通讯工程专业学生；2013 年 2 月至 2014 年 12 月，悉尼科技大学工商学院学生；2015 年 1 月至 2015 年 6 月，澳大利亚 Insolvency Guardian 公司市场专员；期间，自 2010 年 8 月起至今，任天津市众达诚财务咨询有限公司法定代表人、执行董事、经理；2015 年 8 月至 2019 年 5 月，任公司

董事。

## 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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《天津欧诺仪器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2020年12月24日