

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

提名霍双宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 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 6,737,316 股，占公司股本的 67.375%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由霍双宁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

提名李临霞女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 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 1,684,329 股，占公司股本的 16.84%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由霍双宁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

提名李红国先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 36,844 股，占公司股本的 0.368%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由霍双宁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

提名李红梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 36,844 股，占公司股本的 0.368%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由霍双宁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

提名林乃鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 73,689 股，占公司股本的 0.736%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由霍双宁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董事换届系按照《公司法》、《公司章程》的规定进行，未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海宁远精密机械股份有限公司《第一届董事会第十六次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2021年3月3日