

证券代码：834094

证券简称：恒精感应

主办券商：申万宏源承销保荐

上海恒精感应科技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八次会议于2021年4月6日审议并通过：

提名刘莉女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束，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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由刘又红主持。

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

原公司董事石阳陵先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第八次会议决议提名刘莉女士为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘莉，女，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年7月至2006年7月就职于上海元邦树脂制造有限公司财务部成本核算一职，2006年7月至今，上海恒精感应科技股份有限公司任出纳、综合财务部经理。

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：

本次公司董事的变更，有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

(一)、《第二届董事会第八次会议决议》。

上海恒精感应科技股份有限公司

董事会

2021年4月6日