

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十二次会议于 2021 年 7 月 21 日审议并通过：

提名曹德成先生为公司董事，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 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴坚先生主持。

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

董事蔡雨青因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，因此，董事会提名曹德成成为新任董事，并提请股东大会选举通过。

##### （三）新任董监高人员履历

曹德成，男，汉族，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1976 年至 1978 年，就读于天津毛纺织学校；1982 年至 1986 年，就读于河西职业大专化工专业；1980 年至 2005 年，供职于天津东亚毛纺厂设备处；2006 年至今，担任公司研发部负责人。

#### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

董事蔡雨青因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，董事会及时提名曹德成为新任董事，并经股东大会选举通过，曹德成就任前，蔡雨青仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定在履行董事职责。因此，蔡雨青辞去董事职务及选举曹德成为新任董事不会对公司生产、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十二次会议决议》。

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2021年7月21日