

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

（一）换届的基本情况

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次会议于 2021 年 7 月 28 日审议并通过：

提名刘又红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 7,680,000 股，占公司股本的 43.9863%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名张绍贻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名杨全军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名刘年超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

（二）首次任命董监高人员履历

张绍贻，男，1950 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1982

年2月至1993年2月，上海滚动轴承厂任技术科工程师；1993年3月至2010年8月，上海纳铁福传动轴有限公司任工业工程科高级主管工程师；2010年9月至2020年3月，上海恒精感应科技股份有限公司任技术研发总工艺师；2020年3月至今，马鞍山恒精新材料有限公司任技术部总工艺师。

杨全军，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至2004年3月湖北省农业机械总公司任销售采购部经理；2004年3月至2006年12月武汉天隆机械有限公司任总经办总经理；2007年4月至今武汉恒精电热设备有限公司任总经理。

刘年超，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2019年3月上海恒精感应科技股份有限公司任技术部工程师；2019年3月至今上海盛染智能科技有限公司任技术部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届董事候选人任职资格符合相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

无

三、备查文件

《上海恒精感应科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海恒精感应科技股份有限公司

董事会

2021年7月28日