

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

## 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 17 日审议并通过：

聘任全宁先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 905,350 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原总经理由于个人原因，于 2021 年 10 月 09 日辞职。现经董事会讨论决定，聘任全宁先生担任公司总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命不影响候选人原有工作安排，不需要作其他后续安排。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

### 三、备查文件

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2021年12月21日