

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 1 月 24 日审议并通过：

提名张天宇先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

鉴于原董事吉小军先生因个人身体原因，于 2022 年 1 月 12 日辞去董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名张天宇先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

张天宇先生简历：男，1983 年 11 月 30 日出生，2004 年 7 月-2020 年 9 月任温州三和量具仪器有限公司总裁、创始合伙人；2020 年 10 月任上海和伍精密仪器股份有限公司运营总监。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日