

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

烟台路通精密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 2022 年 1 月 25 日第三届董事会第八次会议审议通过，任命宫昭鑫为公司董事，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

任命宫昭鑫先生为公司董事，任职期限与公司本届董事会任期相同，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。上述任命人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0667%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原公司董事韩新民辞职，任命宫昭鑫为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

宫昭鑫，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台开发区职业学校，中专学历。1997 年 11 月-2000 年 12 月就职于烟台开发区温达包装有限公司；2000 年 12 月-2002 年 8 月就职于烟台开发区华东变压器有限公司；2002 年 8 月至今在烟台路通精密科技股份有限公司历任工人、车间主任、副经理。

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。

在新的董事到任之前，韩新民先生将继续履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事变更不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台路通精密科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

烟台路通精密科技股份有限公司

董事会

2022年1月27日