

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 8 日审议并通过：

选举王季顺先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,396,000 股，占公司股本的 64.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王季顺先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,396,000 股，占公司股本的 64.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万年奇先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王智胜先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨彩云女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 693,100 股，占公司股本的 1.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙静女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 2 月 8

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王梦怡女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,652,000 股，占公司股本的 8.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于萍萍女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

万年奇，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于淮阴工学院机械设计及其自动化专业，2009 年 7 月至今就职于本公司，现担任研发部主任工程师。

王智胜，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于山西省交通技师学院数控技术与应用专业，2009 年 6 月至今就职于本公司，现担任生产部主任。

杨彩云，女，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江海技术学院企业管理专业，2000 年 4 月至今就职于本公司，现担任综合管理部副经理。

孙静，女，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学机械设计与自动化专业。2011 年 7 月至今就职于本公司，现担任研发部主任。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 8 日审议并通过：

选举戴莉丽女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事及高级管理人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2023年2月10日