

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

无锡圣敏传感科技股份有限公司董事任免公告

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四次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过《关于提名王彦文为公司第三届董事会董事的议案》。

提名王彦文先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日起，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 420,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事宋珍先生因个人原因辞职，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王彦文先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王彦文，男，1962 年 4 月生于河北省滦南县，中国国籍，无境外永久居留权。

1994 年 1 月毕业于中国矿业大学，获博士学位；1994 年 4 月至 1996 年 4 月在清华大学从事博士后研究工作；1996 年 4 月至今，在中国矿业大学（北京）工作，教授、博士生导师。主要研究方向，电力系统及其自动化、矿井电气安全、工业消防自动化等。

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、

业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

属于公司正常的治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡圣敏传感科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日