

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

## 上海易具精密工具股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

提名熊蔚彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 6,199,262 股，占公司股本的 82.6568%，不是失信联合惩戒对象。

提名金萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 195,000 股，占公司股本的 2.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王际华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 135,000 股，占公司股本的 1.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名陈洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年

9月11日审议并通过：

提名杨华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名梅俊麟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年9月11日审议并通过：

选举刘禹先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

梅俊麟，男，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于上海交通大学，国际经济与贸易专业，本科学历。2007年8月至2009年4月，就职于上海洋俊国际货运代理有限公司，任销售主管；2009年5月至2018年10月，就职于上海沃菱国际贸易有限公司，任物流经理；2018年11月至2021年6月，就职于松下能源（上海）有限公司，任采购主管；2021年8月至今，就职于上海易具精密工具股份有限公司，任采购经理。

## 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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

**三、备查文件**

- 1、《上海易具精密工具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《上海易具精密工具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《上海易具精密工具股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日