

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、高级管理人员任命公告

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七次会议于 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

提名毛君女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

聘任许春香女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司管理需要，免除浦凤娟女士公司董事、董事会秘书职务，现提名毛君女士任公司董事，聘任许春香女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

毛君，女，1952 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 1 月至 1998 年 12 月，任沈阳市公安局皇姑分局行政部门文员职务；2003 年 8 月至 2005 年 2 月，任无锡天优特种探测技术有限公司文员职务。2005 年 3 月退休。

许春香，女，1983 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 12 月至 2009

年 11 月，任无锡天优特种探测技术有限公司出纳职务；2009 年 12 月至 2015 年 9 月，任无锡圣敏传感技术有限公司会计职务；2015 年 10 月至今，任无锡圣敏传感技术股份有限公司财务负责人职务。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命不会对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

（一）《无锡圣敏传感科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日