

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

## 四川安和精密电子电器股份有限公司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

2023年11月17日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、信息披露负责人的议案》。

聘任黄宇先生为公司副总经理，任职期限至2025年6月20日，自2023年11月17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。

聘任黄宇先生为公司财务负责人，任职期限至2025年6月20日，自2023年11月17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。

聘任黄宇先生为公司信息披露负责人，任职期限至2025年6月20日，自2023年11月17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）任命原因

原副总经理任敏先生因工作调动辞职，为了建立健全公司组织机构，进一步加强公司内控治理，故聘任黄宇先生为公司副总经理、财务负责人，并担任公司信息披露负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

黄宇先生，出生于 1983 年 3 月，中国国籍，本科学历。2006 年 7 月至 2020 年 8 月，任四川九洲电器集团有限责任公司财务部会计员；2011 年 8 月至 2020 年 3 月，任重庆九洲星熠导航设备有限公司财务总监；2020 年 4 月至 2022 年 3 月，任四川九洲北斗导航与位置服务有限公司财务部部长；2022 年 3 月至 2023 年 10 月，任四川九洲投资控股集团有限公司财务管理部高级主管。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

上述任命不会对公司生产及经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日