

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2023年12月27日审议并通过：

聘任张宗先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年12月27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

根据公司经营发展的需要，公司聘任新的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张宗，男，1985年9月生，硕士研究生，中国籍，无境外永久居留权。2011年6月，毕业于山东大学，硕士研究生学历；2011年7月-2012年5月，天津力神电池股份有限公司，聚合物电池事业部 研发工程师；2012年6月-2012年11月，东营市三英精密工程研究中心，应用工程师；2012年12月-2017年9月，东营三英精密仪器有限公司，销售部 销售经理；2017年10月-2019年1月，天津三英精密仪器股份有限公司，销售三部 部长；2019年2月-2020年7月，天津三英精密仪器股份有限公司，市场拓展部 部长；2020年8月-至今，天津三英精密仪器股份有限公司，市场拓展部 市场总监；2021年8月-2023年8月，天津三英精密仪器股份有限公司 监事会

监事。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述高级管理人员任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2023年12月29日