

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 1 月 15 日收到财务负责人许婷女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因，许婷女士辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

对于许婷女士的辞职，公司已做妥善安排，未对公司日常生产、经营产生不利影响。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任财务负责人。公司对许婷女士在任期间所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

许婷女士《辞职申请》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日