

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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任徐凌云女士为公司财务负责人的议案》。

聘任徐凌云女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会届满之日止，自2024年1月16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

许婷女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定召开董事会，聘任徐凌云女士为公司新的财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

徐凌云：女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于华东师范大学，1995年8月-2001年9月在中国建设银行乐清市分行从事财务工作，2001年10月-2010年7月，自由职业。2010年8月-2023年12月，在上海交通大学电信学院从事财务工作。

### 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司  
董事会

2024年1月17日