

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年6月19日审议并通过：

选举霍双宁先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月19日起生效。上述选举人员持有公司股份6,737,316股，占公司股本的67.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任霍双宁先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,737,316股，占公司股本的67.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄建勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月19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。

聘任秦学英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月19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。

聘任秦学英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月19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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年6月19日审议并通过：

选举朱燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月19日起生效。上

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱燕，女，1985年3月出生，330124198503151927，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科。2007年6月结业于绍兴文理学院设计专业；2016年1月至今进修于上海交通大学工商管理（EMBA）学业。2009年5月至2013年5月，任临安锦鸿工艺礼品有限公司设计部设计师；2013年6月至2016年10月，任上海鸿特机电技术有限公司市场部市场专员；2016年11月至今，任上海宁远精密机械有限公司售后服务部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次换届属于正常换届，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二)《公司第三届监事会第一次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2024年6月20日