

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董事任命公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于2024年7月5日审议并通过《关于增补公司董事的议案》。

公司股东四川九洲投资控股集团有限公司提名黄宇为公司第二届董事会董事候选人。

提名黄宇先生为公司董事，任职期限至公司2025年6月20日第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）原因

公司董事会于2023年10月13日收到董事任敏先生递交的辞职报告，自2023年11月17日起辞职生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需增补1名董事。

（三）任命原因

根据公司生产经营需要，任命上述人员。

（四）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；2023年11月至今，任四川安和精密电子电器股份有限公司副总经理、财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

此次任命属于增补公司董事，完善了公司法人结构，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极影响。

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十一次会议决议》。

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2024年7月9日