

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《关于公司高级管理人员变更的议案》。

提名唐琪先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限至公司2025年6月20日止，自2024年7月5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）任命原因

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会决定任命唐琪先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

唐琪先生，出生于1982年10月，中国国籍，本科学历。2004年9月至2015年12月，任瑞声科技（常州）有限公司马达研发主任工程师；2016年1月至2024年4月，任金龙机电股份有限公司马达事业部CTO。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次公司副总经理的任命，有助于完善公司治理机制，对公司日常经营活动会产生积极影响。

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