

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具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，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 26 日召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于提名孙洁颖为公司第三届董事会董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

提名孙洁颖女士为公司董事，任职期限与公司第三届董事会相同，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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）任命原因

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平、优化公司治理结构，公司董事会提名孙洁颖女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

孙洁颖，女，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于复旦大学继续教育学院工程管理专业。2006 年 7 月-2019 年 7 月，上海一测建设咨询有限公司，担任人事专员；2019 年 12 月，上海惠而顺精密工具股份有限公司，担任人事专员；2020 年 1 月至今，上海惠而顺精工科技发展有限公司，担任人事专员。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日