

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 15 日审议并通过：

任命陈乐生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）总经理换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 15 日审议并通过：

聘任陈乐生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 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。

#### （三）董事会秘书换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 15 日审议并通过：

聘任陈乐生先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 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。

#### （四）财务负责人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 15 日审议并通过：

聘任徐凌云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 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。

#### （五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 15 日审议并通过：

任命陈玉龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命监事会主席履历

陈玉龙先生：男，1988 年 5 月出生，本科学历，2011 年 10 月至 2018 年 8 月任上海赫爽太阳能科技有限公司高级软件架构师，2018 年 8 月至 2021 年 3 月任上海拓璞数控科技有限公司软件项目主管，2021 年 3 月至 2023 年 6 月任上海汇像信息技术有限公司技术主管，2023 年 7 月至今任和伍精密研发总监。

### 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席、高级管理人员的换届符合公司治理要求及经营管理需要，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四届董事会第一次会议决议》。
- 2、《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2024年10月16日