

证券代码：872715

证券简称：大正仪表

主办券商：开源证券

重庆市大正仪表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九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过：

任命周行文先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。上述任命人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4.0355%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司董事王成莉女士的辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，进行董事的补选工作，现提名周行文先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

周行文，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2020 年至今就职于重庆市大正仪表股份有限公司任副总经理。

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：

本次任命的董事，将对公司的规范经营与发展产生积极作用。

三、备查文件

《重庆市大正仪表股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆市大正仪表股份有限公司

董事会

2024年12月23日