

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：申万宏源承销保荐

津伦(天津)精密机械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，公司第五届董事会第六次会议于2025年4月25日审议并通过

提名王传贵女士为公司董事，任职期限至公司第五届董事会换届，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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

由于董事何忠孝的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经股东提名王传贵为津伦（天津）精密机械股份有限公司董事人选。

(三) 新任董监高人员履历

王传贵，女，1971年6月出生，中国国籍、无境外永久居留权。1993年至2000年在天津中环会计师事务所从事会计工作；1994年至1995年派往任美国春园股份有限公司天津办事处主管会计（中方代表）；2000年至2004年任天津希望装饰有限公司财务部长；2004年至2007年任津伦（天津）精密机械有限公司任财务部长、工会主席；2007年至今任公司董事会秘书、财务负责人、副总经理。

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：

本次董事变动符合《公司法》和《公司章程》的规定，对公司生产经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

津伦(天津)精密机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2025年4月25日