

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

## 天津三英精密仪器股份有限公司董事长、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，公司于2025年12月18日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举须颖为公司第四届董事会董事长》、《关于聘任杨诗棣为公司总经理》、《关于聘任魏泉胜为公司第四届董事会董事会秘书》、《关于聘任鲍学宏为公司财务负责人》、《关于聘任张园成为公司副总经理》、《关于聘任张亚彬为公司副总经理》、《关于聘任郑立才为公司副总经理》、《关于聘任张宗为公司副总经理》的议案。

选举须颖先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年12月18日起生效。上述选举人员持有公司股份7,140,009股，占公司股本的17.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨诗棣先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年12月18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。

聘任魏泉胜先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年12月18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。

聘任鲍学宏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年12月18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。

聘任张园成先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年12月18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。

聘任张亚彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 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。

聘任郑立才先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 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。

聘任张宗先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 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。

## （二）任命原因

公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司的正常生产经营，公司股东会已经选举出第四届董事会成员，董事会选举出新一届董事会董事长，并聘任高级管理人员。

## （三）新任董监高人员履历

魏泉胜，男，1982 年出生，毕业于南京审计学院。

2004.1-2024.12 天津鹏翎集团股份有限（以下简称“鹏翎集团”），历任鹏翎集团出纳、会计、分公司财务科长、证券事务代表，董事会秘书、副总裁、董事。

2025.1-2025.4 赋闲

2025.5-2025.12 天津三英精密仪器股份有限公司，证券部。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前已审议通过《关于聘任鲍学宏为公司财务负责人》，并同意提交董事会审议。

### 四、独立董事意见

公司现任独立董事黄雷、韩立对选举公司董事长及聘任总经理等相关高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

经审阅《关于选举须颖为公司第四届董事会董事长》的议案，我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，须颖先生具备担任挂牌公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的选举和表决程序合法有效，我们一致同意该议案。

经审阅《关于聘任杨诗棣为公司总经理》的议案，我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，杨诗棣先生具备担任挂牌公司经理的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效，我们一致同意该议案。

经审阅《关于聘任魏泉胜为公司第四届董事会董事会秘书》的议案，我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，魏泉胜先生具备担任挂牌公司董事会秘书的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的选举和表决程序合法有效，我们一致同意该议案。

经审阅《关于聘任鲍学宏为公司财务负责人》的议案，我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，鲍学宏先生具备担任挂牌公司财务负责人的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的选举和表决程序合法有效，我们

一致同意该议案。

经审阅《关于聘任张园成为公司副总经理》的议案，我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，张园成先生具备担任挂牌公司经理的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效，我们一致同意该议案。

经审阅《关于聘任张亚彬为公司副总经理》的议案，我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，张亚彬先生具备担任挂牌公司经理的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效，我们一致同意该议案。

经审阅《关于聘任郑立才为公司副总经理》的议案，我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，郑立才先生具备担任挂牌公司经理的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效，我们一致同意该议案。

经审阅《关于聘任张宗为公司副总经理》的议案，我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，张宗先生具备担任挂牌公司经理的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效，我们一致同意该议案。

## 五、备查文件

- 1、《天津三英精密仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《天津三英精密仪器股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2025年12月22日