

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司董事长暨法定代表人、总经理 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十五次会议于 2026 年 3 月 27 日审议并通过：

选举陈洁女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第八条的规定：“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人暨董事长的选举及变更根据本章程有关规定执行”，公司法定代表人由熊蔚彬变更为陈洁，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

聘任陈磊先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2026 年 3 月 27 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

鉴于熊蔚彬先生因个人原因辞任公司董事会董事长，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举陈洁女士为公司第三届董事会董事长。

鉴于金萍女士因个人原因辞任公司总经理，根据《公司法》、《公司章程》的规定，

聘任陈磊先生为公司总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2026年3月27日