

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总经理辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年4月21日收到总经理陈乐生先生递交的辞任报告，自2026年4月21日起辞任生效。上述辞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，辞任后继续担任（董事长、董事会秘书、实际控制人、法定代表人）职务。

（二）辞任原因

为优化公司管理团队结构，完善核心人才培养机制，陈乐生先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，陈乐生先生将继续担任公司除总经理外的其他职务，不影响公司实际控制人履职及控制权结构。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次总经理辞任系公司规范治理所需，保证了公司日常经营管理工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2026年4月23日