

证券代码：837871

证券简称：美沃股份

主办券商：东吴证券

上海美沃精密仪器股份有限公司 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，公司第一届董事会第十四次会议于2018年8月20日审议并通过：

任命毛春兰为公司财务总监，任职期限与本届董事会一致，自2018年8月20日起至2019年2月13日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王敏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命的财务总监毛春兰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原财务总监郑业昌先生因个人原因辞去公司财务总监职务，公司任命毛春兰女士为公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

毛春兰，女，1986年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2016年6月-2018年6月在上海清松制药有限公司任财务经理。

2018年8月-今任上海美沃精密仪器股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：本次任命有利于完善公司治理机制，稳定了公司现有的管理结构，优化了公司的内部治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《上海美沃精密仪器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海美沃精密仪器股份有限公司

董事会

2018年8月20日