

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：中山证券

上海和伍精密仪器股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名陈乐生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名裘揆为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名朱萍萍为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈煜菁为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名吉小军为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈乐生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事陈乐生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事裘揆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事朱萍萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事陈煜菁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事吉小军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届不会对公司生产、经营造成实质性影响。

三、备查文件

1、上海和伍精密仪器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日