

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

主办券商：德邦证券

宁波舜宇精工股份有限公司

董事任命公告

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十四次会议于 2022 年 8 月 1 日审议并通过：

提名董云先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

龚晔先生因个人原因辞去董事职务，现提名董云先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

董云，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 9 月至 2006 年 6 月在无锡压缩机厂任人力资源副部长；2006 年 7 月至 2011 年 7 月在公司任副总经理；2011 年 11 月至 2014 年 1 月在远东控股集团任行政人事总监；2014 年 3 月至今任公司董事会秘书。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

提名董云先生担任公司董事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事陈震聪、赵英敏、朱万合对本次任命发表了同意的独立意见

四、备查文件

《宁波舜宇精工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2022年8月1日