

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：光大证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司副总经理任命公告

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，公司第二届董事会第十八次会议于2021年1月18日审议并通过：

聘任应慧珠女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

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，会议由潘志东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司经营发展需要，特聘任应慧珠为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

应慧珠，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年7月1日至2012年10月31日，就职于浙江工商大学，担任信电学院团总支书记。2020年11月1日起，就职于浙江恒达仪器仪表股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2021年1月18日