

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：国信证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司董事任免公告

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八次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

任命柳世波为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命艾红晶为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命吴程为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去张淄栋的董事职务的议案。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由尹辉主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事柳世波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事艾红晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事吴程持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于张淄栋先生向公司申请辞去董事职务，且公司拟将董事会人数增加至 7 人，按照《公

司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举柳世波、艾红晶、吴程三人为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

1、柳世波简历：

柳世波，男，1987年出生，浙江工业大学控制工程硕士，中国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2014年6月任浙江通卓科技有限公司研发部经理，2014年7月至2017年11月任浙江恒达仪器仪表有限公司开发部经理，2017年11月至今任浙江恒达仪器仪表股份有限公司技术研发部副部长。

2、艾红晶简历：

艾红晶，女，1982年出生，哈尔滨师范大学分析化学专业硕士研究生，中国籍，无境外永久居留权。2009年至2011年8月在杭州安瑞普生物科技有限公司任分析人员，2011年9月至2016年在江苏德林环保技术有限公司任开发人员，2017年至2018在杭州绿洁水务科技股份有限公司任项目经理，2018年9月至今任浙江恒达仪器仪表股份有限公司任分析科长

3、吴程简历：

吴程，男，1987年11月17日出生，中国籍，无境外永久居留权 2011年4月至2014年2月在杭州泽天科技有限公司担任机械结构设计工程师 2014年3月-2014年12月在上海北分科技股份有限公司担任机械结构设计工程师 2015年1月至今在浙江恒达仪器仪表股份有限公司担任结构研发科科长，2019年7月担任技术研发部部长助理

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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八次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2019年8月15日