

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 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十六次会议于2020年3月9日审议并通过：

提名 徐颖先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,353,001股，占公司股本的46.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名 贺继红女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,672,000股，占公司股本的31.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名 奚健先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次

临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 620,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 丁瑜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名 李熠豪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐颖主持。

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) 首次任命董监高人员履历

李熠豪，男，1993 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 3 月至 2016 年 2 月，任华虹宏力半导体制造有限公司设备工程师；2016 年 3 月至 2019 年 8 月，任上海北分科技股份有限公司总经理助理兼技术研发部总监；2019 年 9 月至今，任上海北分科技股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2020年3月10日