

证券代码：872002
证券

证券简称：上海北分

主办券商：东吴

上海北分科技股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

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七次会议于2021年2月10日审议并通过：

提名徐惠女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2021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。

提名宋晓璐女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2021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。

任命褚祥元先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，

自 2021 年 2 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈建先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年 2 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命夏敏女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年 2 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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。

本次任命高级管理人员不需提交股东大会审议；本次提名董事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

因徐颖先生辞去公司董事、董事长职务，贺继红女士辞去公司董事、总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理，现提名徐惠女士和宋晓璐女士为公司新任董事；

为满足公司经营发展战略需要，任命褚祥元先生为公司总经理，陈建先生为公司副总经理；

因徐惠女士辞去公司财务负责人职务，任命夏敏女士为公司财务

负责人。

（三）新任董监高人员履历

1、 徐惠女士履历

徐惠，女，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任上海跃进医用光学器械厂会计；上海北分仪器技术开发有限责任公司财务负责人；曾任上海北分科技股份有限公司财务负责人。

2、 宋晓璐女士履历

宋晓璐，女，1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安家集团上海安捷房地产服务有限公司综合管理部销售/后台运营总监助理；上海星庭进出口有限公司进出口部经理；上海北分科技股份有限公司商务部商务专员；现任上海北分科技股份有限公司董事会秘书。

3、 褚祥元先生履历

褚祥元，男，1968年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任江苏苏净集团有限公司党委副书记，副总经理。现任上海北分科技股份有限公司总经理。

4、 陈建先生履历

陈建，男，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏苏净集团有限公司研究院副院长，苏州苏净仪器自控设备有限公司总经理。现任

上海北分科技股份有限公司副总经理。

5、 夏敏女士履历

夏敏，女，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任江苏苏净集团有限公司财务审计部部长。现任上海北分科技股份有限公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

本次任免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二届董事会第七次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2021年2月10日