

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 董事长、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，公司第二届董事会第八次会议于2021年2月25日审议并通过：

选举奚健先生为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会届满，自2021年2月25日起生效。上述选举人员持有公司股份775,000股，占公司股本的2.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名李成勇先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满，自2021年第三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。会议由奚健主持。

本次任免不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长职务，根据《公司法》和公司章程的有关规定，现公司董事会选举奚健先生担任公司董事长。

因丁瑜先生辞去公司董事职务，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，现提名李成勇先生为公司新任董事。

## （三）新任董监高人员履历

奚健，男，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海北分仪器技术开发有限责任公司技术部工程师、技术经理；上海北分仪器技术开发有限责任公司销售部销售总监、副总经理；现任上海北分科技股份有限公司董事、副总经理。

李成勇，男，1967年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海浦东水泥厂仪表部仪表工；上海北分仪器技术开发有限责任公司采购部采购经理；现任上海凯源仪器技术有限公司法人、执行董事。

## 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八次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2021年2月26日