

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十一次会议于2021年12月8日审议并通过：

提名胡增先生、褚祥元先生、陈建先生为公司董事，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡增先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第四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，不是失信联合惩戒对象。

提名褚祥元先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长奚健先生因工作变动原因辞职，公司原董事徐惠女士、李成勇先生、宋晓璐女士因工作变动原因辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数；同时，创元科技股份有限公司已完成收购公司部分股权的事项，是公司的控股股东，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行董事补选。

（三）新任董监高人员履历

胡增，男，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼任技术质量处处长；苏州环球链传动公司副厂长；苏州富士数码图像设备制造有限公司副总统

理；创元集团高级助理、研发中心副主任；江苏苏净集团副总经理、副董事长。现任创元科技董事、副总经理，兼任江苏苏净集团董事长、总经理、党委书记。

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，大学本科学历，高级工程师。曾任东风汽车传动轴有限公司苏州汽车配件分公司技术科/生产科科长、副总工程师、总经理助理；苏州虎丘汽车配件有限公司副总经理；北京顺鸿伟业科技有限公司副总经理；苏州安发国际空调有限公司副总经理；苏州创元投资发展（集团）有限公司产业部经理；创元科技股份有限公司产业部副部长；江苏苏净集团有限公司苏净转轮科技分公司总经理，集团工会主席、纪委书记、副总经理。现任江苏苏净集团有限公司党委副书记、上海北分科技股份有限公司总经理。

陈建，男，汉族，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。现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。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，

未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任董事就职前，徐惠女士、李成勇先生、宋晓璐女士将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名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

（一）《上海北分科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2021年12月8日