

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、监事任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过《关于选举胡增先生为公司第二届董事会董事长》议案；公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过《关于补选华艳女士为公司第二届监事会监事》议案。相关选举及提名情况如下：

选举胡增先生为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会任期届满止，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名华艳女士为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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

奚健先生因工作变动原因辞去董事长职务，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会选举胡增先生担任公司第二届董事会董事长；

赵燕女士因工作变动原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理，现补选华艳女士为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

华艳，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任苏州市胥城大厦有限公司行政秘书、人事培训部主管；苏州市独墅湖书香世家酒店有限公司人事行政部经理；江苏苏净集团有限公司办公室主任助理、办公室主任、总经理助理；现任江苏苏净集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的选举和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十二次会议决议》

（二）《上海北分科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 24 日