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，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 7 月 5 日审议并通过：

提名蒋乃军先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，本次任免还需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

胡增先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事、董事长职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司股东创元科技股份有限公司提名蒋乃军先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

蒋乃军先生，1970 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任苏州净化工程安装有限公司设计所所长、总经理助理、副总经理，江苏苏净集团有限公司总经理助理、副总经理；现任江苏苏净集团有限公司总经理，苏州净化工程安装有限公司总经理。

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

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三届董事会第三次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2023年7月6日