

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过《关于聘任姚剑峰先生为公司副总经理》议案。

聘任姚剑峰先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为优化公司经营管理团队结构，提升经营管理效率，聘任姚剑峰先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

姚剑峰先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中级工程师。曾任苏州一光仪器有限公司双塔分厂厂长助理、副厂长，装配车间主任，创元科技股份有限公司产业部副总经理。

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：

本次任命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六次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日