

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：太平洋证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：《关于提名陈平先生为公司董事会董事的议案》，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

提名陈平先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会决议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自 2024 年 1 月 23 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。

免去蒋湛婷女士的董事职务，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

现任董事蒋湛婷女士因工作调整，不再担任公司董事，提名陈平先生为第四届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

陈平,男,1980 年 10 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居住权。

2006 年 7 月至 2009 年 6 月,于苏州信托有限公司信息化办公室任科员;

2016年8月至今，于苏州国发股权基金管理有限公司先后任投资经理及投资副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述人员的提名不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对蒋湛婷女士在担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2023年12月29日