

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、董事、总经理任命公告

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九次会议于 2024 年 4 月 7 日审议并通过《关于选举褚祥元先生为公司第三届董事会董事长》议案、《关于提名徐飞先生为公司第三届董事会董事》议案、《关于聘任胡茂云先生为公司总经理》议案。

选举褚祥元先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自 2024 年 4 月 7 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。

提名徐飞先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

聘任胡茂云先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自 2024 年 4 月 7 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

因蒋乃军先生申请辞去公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举褚祥元先生为公司第三届董事会董事长；

因蒋乃军先生申请辞去公司董事职务，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徐飞先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决；

因褚祥元先生申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司第三届董事会拟聘任胡茂云先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

徐飞，男，1980年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，助理工程师、中级经济师。曾任苏州研究生城市管理服务中心商业发展部主管；苏州工业园区独墅湖科技服务有限公司运营管理部副经理、行政管理部经理；创元科技股份有限公司产业部科员、部长助理、副总经理；现任创元科技股份有限公司产业部总经理，苏州电梯厂有限公司执行董事兼总经理。

胡茂云，男，1979年5月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，六西格玛黑带、日本新技术精益绿带。曾任宏基电脑（苏州）有限公司运营部研发工程师；伟创力电子技术（苏州）有限公司运营部运营经理；英格索兰（中国）投资有限公司运营部工厂总经理；江苏常发农业装备有限公司总经理；康斐尔过滤设备（昆山）有限公司厂长；自2024年4月7日起担任上海北分科技股份有限公司总经理。

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次董事会第九次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日