

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：华英证券

## 麦斯特技术（无锡）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，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于提名钱超远先生为公司董事候选人议案》。

提名钱超远先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会至第三届董事会任期届满之日，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。

#### （二）任命原因

公司董事钱敏伟先生因个人原因辞职，公司董事会提名钱超远先生为公司董事。

### （三）新任董监高人员履历

钱超远，男，1989年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学人力资源管理专业，本科学历。2011年7月至2014年8月，任职无锡国美电气有限公司人力资源部主管；2015年8月至2022年12月，任无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司销售区域经理。2022年12月至今任麦斯特技术（无锡）股份有限公司销售总监。

## 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：

本次董事任命，提升了公司董事会决策和管理水平，满足公司未来发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

麦斯特技术（无锡）股份有限公司

董事会

2024年4月18日