

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司高级管理人员及监事任命 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，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议于2024年8月22日审议并通过。

任命郭笑天先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自2024年8月22日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名誉晓亮先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交2024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）任免原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于现任董事会秘书、财务负责人陈泽兆先生申请辞去董事会秘书、财务负责人职务，现任监事王荣江先生申请辞去监事职务，按照法律、法规固定的任职条件进行必要的审查，现任命郭笑天为公司董事会秘书，提名誉晓亮为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

郭笑天先生，1999年5月18日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业。2020

年6月至2020年12月在河北德塑料包装制品股份有限公司任法务负责人兼董助，2021年1月至2022年3月在河北隆泰物业服务有限公司任河北区域法务一职，2022年4月至2023年6月在石家庄三一众力工程机械有限公司任京津冀辽区域法务负责人一职，2023年6月至今在河北科瑞达仪器科技股份有限公司任职，现任公司法务及建设项目负责人，全面负责公司法律事务及建设项目相关工作。

菅晓亮先生，1988年07月19日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业。2011年8月至2013年10月在北京北斗星工业化学研究所任产品结构设计师；2013年11月至今在河北科瑞达仪器科技股份有限公司任职，负责产品结构设计师工作。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

此次高级管理人员及监事的任命不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日