

上海创远仪器技术股份有限公司 监事会主席任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十一次会议于2019年10月10日审议并通过：

任命陈爽先生为公司监事会主席，任职期限为第五届监事会余下任期，自2019年10月10日起生效。上述任命人员持有公司股份，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈爽主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

原监事会主席刘谷燕女士因个人原因申请辞职，按照《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举监事陈爽先生为公司监事会主席。

（三）新任监事会主席履历

陈爽，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。历任电子第四十一研究所第一研究室工程师、中国电子科技集团公司第四十一研究所第六研究室高级工程师等、现任上海创远仪器技术股份有限公司研发总监、高级工程师。

二、任命对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

陈爽先生出任监事会主席后，公司监事会成员人数符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响

陈爽先生出任监事会主席有利于完善公司治理，加强公司内部控制，不会对公司生产、经营造成影响

三、备查文件

（一）经与会监事签字的上海创远仪器技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2019年10月10日