

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

## 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第六次会议于2019年4月24日审议并通过：

任命韩冬为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议作出之日起至本届董事会任期届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由叶斌主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书韩冬持有公司股份380,000股，占公司股本的0.68%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原董事会秘书赵联英离职，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，公司董事会聘任韩冬先生担任公司董事会秘书一职。

#### （四）新任董监高人员履历

韩冬，男，1981年10月25日出生，汉族，无境外居留权，2005年毕业于山西财经大学（管理科学与工程专业），2005-2008年，任职于内蒙古盛海电力有限公司，担任综合计划一职；2008年至2013年，任职于上海众德能源集团有限公司，担任总助、董助职务；2013年至今，任职于罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司。

## 二、任免对公司产生的影响

为保证公司信息披露事务的正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟任命韩冬成为公司董事会秘书，本次董事会秘书人员变动不会对公司的生产经营产生不利影响。

任免对公司生产、经营的影响：

韩冬先生熟悉公司各项业务工作，能够胜任公司董事会秘书一职，有利于公司生产经营发展。

## 三、备查文件

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2019年4月25日