

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源

上海北裕分析仪器股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2019年12月5日审议并通过：

聘任徐君宇女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2019年12月5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。

聘任潘彦女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2019年12月5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。

本次会议召开6日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长陈凡主持。

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）任命/免职原因

公司原财务负责人、董事会秘书曾建华先生因个人原因辞去财务负责人、董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

徐君宇：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大学学历。2011年6月至2015年12月任上海北裕分析仪器有限公司财务经理；2016年1月起任上海北裕分析仪

器股份有限公司综合事务部主管。

潘彦：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，大学学历、管理学学士学位，高级企业人力资源管理师证书（一级）。1997 年 9 月至 2019 年 5 月历任宝钢（上海宝钢）不锈钢有限公司炼铁厂团委书记、公司党委组织部（人力资源部）主管、公司工会民管综合部部长。2014 年 3 月起任宁波烨可进出口有限公司监事。2019 年 5 月起任上海北裕分析仪器有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命不会对公司生产经营产生不利影响。本次高级管理人员任命后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极的影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日