

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：南京证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 7 日审议并通过：

选举李昌龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,992,204 股，占公司股本的 2.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭东民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,879,499 股，占公司股本的 1.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵崇凌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,206,141 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王光玉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,377,087 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事李昌龙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 7 日审议并通过：

选举孙俏俏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 8 月 7 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 430,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由职工代表监事孙俏俏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）首次任命董监高人员履历

孙俏俏，女，1982 年 1 月出生，籍贯辽宁省鞍山市，无境外永久居留权，工学学士学位。2004 年 7 月参加工作，现任中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司党委委员、总经理助理，兼任技术管理部部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要和公司战略安排，不会对公司日常经营活动产生不利影响，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

- 1、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
董事会

2020 年 8 月 11 日