

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第八次会议于2020年9月28日审议并通过：

任命潘立先生为公司董事，任职期限至第一届董会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长李金潮主持。

本次任免尚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

公司原董事潘洪源先生因个人原因，申请辞职，为了公司的日常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举潘立先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

潘立，1986年8月出生，中国国籍，本科学历。2008年1月至2019年9月，在杭州鸿鹄电子有限公司任职部门经理；2016年3月至2017年8月，在杭州金鸮教育科技有限公司任职总经理；2017年8月至2018年8月，任职杭州原始人科技有限公司总经理；2017年4月至2018年6月，任职杭州辉鸿科技有限公司董事长；2020年3月至今，任

职晒之堂健康科技（杭州）有限公司监事；2015年4月至今，任职杭州鸿鹄电子科技有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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。

本次董事任命未导致公司董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：

上述任命将对公司生产、经营上产生积极影响

三、备查文件

《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2020年9月28日