

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰长财证券

河北核力同方辐照科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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三次会议于 2021 年 2 月 18 日审议并通过：

聘任王迎春女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 54,000 股，占公司股本的 0.16%，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，会议由王迎春主持。

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

鉴于许向静先生辞去董事会秘书职务，为不影响公司董事会的正常工作，故通过第二届董事会第三次会议由全体董事聘任王迎春女士担任董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

王迎春，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 4 月至 2005 年 12 月，任北京曹慧英文化体育发展有限公司行政人员；2005 年 12 月至 2007 年 8 月，从事个体自营餐馆；2007 年 8 月年至今，任河北核力同方辐照科技股份有限公司行政部经理职务；2017 年 5 月至 2020 年 2 月，任河北核力同方辐照科技股份有限公司监事会主席。2020 年 2 月至今，任河北核力同方辐照科技股份有限公司董

事。

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：

新任董事会秘书的任职符合公司经营和治理的需要，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会

2021年2月18日