

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：上海证券

武汉科思特仪器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，公司第二届董事会第九次会议于2021年4月15日审议并通过：

提名董泽华先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份745,750股，占公司股本的14.915%，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，会议由董事长宋问俗主持。

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

本公司原董事罗颖辞职，罗颖的辞职将导致公司董事人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司已于2021年5月10日召开2020年年度股东大会选举董泽华为公司的董事，行使董事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

董泽华，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月毕业于华中科技大学材料学，博士研究生学历。1994年7月至今就职于华中科技大学，历任讲师、副教授、教授；2015年12月30日至2018年11月5日，任武汉科思特仪

器股份有限公司董事长。

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：

本次董事的任命有利于完善公司治理和董事会履职，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、公司《第二届董事会第九次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2021年4月16日