

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

郑州衡量科技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五次会议于 2021 年 5 月 6 日审议并通过：

提名刘明先生为公司董事，任职期限自 2020 年年度股东大会决议之日起至本届董事会届满之日止，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 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 6 日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由岳正军主持。

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

原董事刘广辉先生辞去董事职务，根据经营发展和公司治理需要，董事会提名刘明先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

刘明，男，汉族，1985 年 3 月出生，无境外永久居留权，毕业于河南财经政法大学，会计学专业，本科学历。2010 年 7 月至 2013 年 9 月任宝舜科技股份有限公司会计主管；2013 年 10 月至 2019 年 7 月任郑州鸿盛数码科技股份有限公司财务经理；2019 年 8 月就职于本公司，担任财务总监及董事会秘书职务。

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：

本次任命有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州衡量科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

郑州衡量科技股份有限公司

董事会

2021年5月6日