

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司高级管理人员任命公告

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十三次会议于 2021 年 6 月 8 日审议并通过：

任命潘彦女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2021 年 6 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈凡主持。

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

岗位正常变动。

（三）新任董监高人员履历

潘彦：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，大学学历、管理学学士学位，高级企业人力资源管理师证书（一级）。1997 年 9 月至 2006 年 1 月任宝钢（上海宝钢）不锈钢有限公司炼铁厂团委书记、党委组织干事兼人事员；2006 年 1 月至 2011 年 5 月任宝钢（上海宝钢）不锈钢有限公司党委组织部（人力资源部）组织管理师、主办、主管；2011 年 5 月至 2019 年 5 月，任宝钢（上海宝钢）不锈钢有限公司工会民管（综合

部) 部长兼工会财务主管。2014 年 3 月起任宁波烨可进出口有限公司监事。2019 年 5 月起任上海北裕分析仪器有限公司总经理助理, 2019 年 12 月任上海北裕分析仪器股份有限公司董事会秘书; 2020 年 6 月起任上海北裕分析仪器股份有限公司财务负责人; 2020 年 8 月起任上海北裕分析仪器股份有限公司董事会董事。

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。

(二) 任免对公司生产、经营的影响:

该任命副总经理潘彦具备履行职责所必需的财务、管理、人力资源、采购及相关工作经验, 具有良好的职业道德和个人品德, 有利于推进公司内部管理和效率提升, 符合公司战略规划和公司实际发展的需求, 有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日