

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）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年6月22日审议并通过：

选举李金潮先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李金潮先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高鸿毅先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高鸿毅先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高鸿毅先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自2021年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份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15日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李金潮先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： ☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 22 日审议并通过：

选举柯志明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 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 15 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由柯志明先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： ☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举和聘任为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议

第二届董事会第一次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日