

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次会议于 2021 年 7 月 1 日审议并通过：

任命潘翔先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，自 2021 年 7 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命段先艳女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，自 2021 年 7 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

本公司原财务负责人钟志英因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司已于 2021 年 7 月 1 日召开第二届董事第十次会议任命潘翔为公司的财务负责人，行使财务负责人的权利并履行相应的义务。

本公司原董事会秘书钟志英因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关

规定，公司已于2021年7月1日召开第二届董事第十次会议任命段先艳为公司的董事会秘书，行使董事会秘书的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

潘翔，男，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居住权，1995年毕业于中南财经大学财务会计专业。1996年7月至2004年11月，就职于中国一冶集团有限公司任财务会计；2005年01月至2011年12月，就职于深圳市测力佳控制技术有限公司任财务经理；2012年01月至2013年10月；就职于武汉市精华减速机制造有限公司任财务经理；2013年10月至2019年05月；就职于武汉翼达建设服务股份有限公司任财务部副部长；2019年06月至2021年5月；就职于湖北湖大天沐新能源材料工业研究设计院有限公司任财务经理；2021年6月至今，就职于武汉科思特仪器股份有限公司任财务经理，自本决议通过之日起当选为财务负责人，任期至本届董事会任期届满时为止。

段先艳，女，汉族，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于武汉职业技术学院国际酒店管理专业。2012年4月至2012年8月，就职于樱花国际日语学校任行政文员；2012年11月至2013年7月，就职于联思普瑞（武汉）电子科技有限公司任商务文员；2013年7月至2014年6月，就职于楚天粤海国际大酒店任客户经理；2014年8月至2016年7月，就职于华科高能工程技术有限公司任行政专员；2016年8月至今，就职于武汉科思特仪器股份有限公司任办公室主任，自本决议通过之日起当选为董事会秘书，任期至本届董事会任期届满时为止。

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：

本次财务负责人、董事会秘书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《第二届董事会第十次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2021年7月2日