

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江证券

武汉科思特仪器股份有限公司董事换届公告

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

（一）换届的基本情况

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12月13日审议并通过：

提名宋问俗女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时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500,000股，占公司股本的10.000%，不是失信联合惩戒对象。

提名董泽华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时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。

提名王陈先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时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0.000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张乐福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时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250,250股，占公司股本的5.005%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡甲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时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0.000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王陈，男，1989年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于山东大

学，本科学历。2012年6月至2014年3月，在北京金晶智慧有限公司担任技术质量部技术科主管；2014年4月至2017年2月，在理化（香港）有限公司担任大区经理；2017年2月至今，在武汉科思特仪器股份有限公司担任电化学事业部主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本次换届属于正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，没有对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司《第二届董事会第十三次会议决议》

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2021年12月13日