

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长、监事会主席、职工代表 监事、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年12月29日审议并通过：

选举宋问俗女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月29日起生效。上述选举人员持有公司股份500,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋问俗女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘翔先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12月29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。

聘任段先艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年12月29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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年12月29日审议并通过：

选举梅正刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月29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。

选举杨慧霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月29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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 29 日审议并通过：

选举梅正刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、公司《第三届监事会第一次会议决议》；
- 3、公司《2021 年第一次职工代表大会决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日