

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

## 青岛麦科三维测控技术股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：

提名沈志华先生为公司董事，任职期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔杰女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，自 2022 年 4 月 19 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）任命原因

原董事冯刚辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司补选新任董事。

原财务总监潘燕燕辞职，公司补选财务总监。

#### （三）新任董监高人员履历

沈志华，男，1983 年 3 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历：2005 年 7 月至 2008 年 6 月，就职于青岛麦科三维测控技术有限公司，担任机械工程师；

2008年6月至2015年9月，参与设立青岛麦科三维测量设备有限公司，担任机械工程师；2015年9月至今，就职于青岛麦科三维测控技术股份有限公司，担任研发设计工程师。

崔杰，女，1983年1月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历：2005年7月至2007年7月，就职于山东家家悦超市有限公司，担任财务会计；2007年7月至2015年2月，就职于青岛冠华玻璃有限公司，担任财务会计；2016年4月至2019年6月，就职于青岛赛美畜牧工程有限公司，担任成本会计、主管会计；2019年6月至2020年10月，就职于青岛华通石川岛停车装备有限责任公司，担任成本会计；2021年9月至今，就职于青岛麦科三维测控技术股份有限公司，担任会计主管。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

由于原董事冯刚辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

无

## 三、备查文件

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2022年4月19日