

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四次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过：

提名李树旺先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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。

（二）任命原因

公司原董事陈金法先生因工作调整，申请辞职董事职务，为了公司的日常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举李树旺先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李树旺，1966 年 2 月出生，中国国籍，博士学历。1988 年 7 月至 2002 年 3 月在天津石化建安公司担任总经理职务；2002 年 4 月至 2004 年 11 月在华燊燃气担任董事兼总工职务；2004 年 12 月至 2006 年 11 月在中燃伟业燃气控股有限公司担任总裁职务；2006 年 12 月至 2019 年 8 月在新奥能源控股有限公司担任副总裁兼总工职务；2018 年 3 月至今在中国工业气体工业协会担任秘书长职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次董事任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命将对公司生产、经营上产生积极影响。

三、备查文件

《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月21日