

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

## 罗美特（上海）自动化仪表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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 23 日审议并通过：

任命郑力维先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 8 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事会秘书苏佳英女士因个人原因，于 2022 年 7 月 6 日向董事会书面提交了董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命郑力维先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

郑力维，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年 8 月-2017 年 5 月任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司市场部专员；2017 年 6 月至今任上海众德能源（集团）有限公司人力资源部专员，2022 年 8 月起任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2022年8月24日