

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2022 年 11 月 25 日审议并通过：

提名陈凡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 7,040,200 股，占公司股本的 65.6969%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘彦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名卢文武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名李明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名罗传剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

首次任命董监高人员履历

卢文武：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历、学士学位，工程师。2008 年 1 月至 2011 年 5 月任上海北裕环保科技有限公司工程师；2016 年 1 月起

至今，先后历任上海北裕分析仪器股份有限公司工程师、研发主管、项目经理、副总工程师，与所任职的单位不存在产权关系。

李明：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学学历。2006年8月至2008年9月任海南金海浆纸业技术有限公司技术员；2008年10月至2009年4月任上海山尔自控设备有限公司销售助理；2009年4月至2010年3月任安徽天健水处理设备有限公司上海办事处销售工程师；2010年4月至2011年7月任上海北裕环保科技有限公司销售经理；2011年7月至2015年12月任上海北裕分析仪器有限公司销售经理；2016年1月起至今，先后任上海北裕分析仪器股份有限公司监事会主席、销售部大区经理和销售部副总监，与所任职的单位不存在产权关系。

罗传剑：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。2009年8月至2012年2月任湖南信息学院电子信息院计算机讲师；2012年3月至2013年8月任上海我友网络科技有限公司手游产品主管；2013年9月至2015年7月任上海毅鑫网络科技有限公司游戏主策划；2015年8月至2017年4月任湖南中嘉云筑网络科技有限公司技术主管；2017年5月至2021年2月任湖南省大智无疆智能科技有限公司技术主管；2021年3月起任上海北裕分析仪器股份有限公司软件工程师，与所任职的单位不存在产权关系。

（二）监事会（非职工监事）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2022年11月25日审议并通过：

提名姚逸先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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。

提名唐小花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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。

首次任命董监高人员履历

唐小花：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，专科学历。2003年7月至2009年7月任宝山区工商联文员等；2009年8月至2011年12月任上海绿都乡音

劳动服务有限公司人事专员；2012年1月至2016年10月份在上海汉神机电股份有限公司任财务助理；2017年3月至今上海北裕分析仪器股份有限公司任出纳，与所任职的单位不存在产权关系。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年11月24日审议并通过：

选举陈健先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年11月24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。

首次任命董监高人员履历

陈健，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，专科学历。2007年9月至2008年1月任职北京聚众通晓企业管理服务有限公司；2008年1月至2011年7月任北京华夏科创仪器技术有限公司销售经理；2011年7月至2018年9月任上海北裕分析仪器股份有限公司销售区域经理；2018年10月至2019年5月任赛默飞世尔科技（中国）有限公司销售经理；2019年6月至今，历任上海北裕分析仪器股份有限公司大区经理、销售部副总监。公司2022年第一次职工代表大会选举的职工监事，与所任职的单位不存在产权关系。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需

要，有助于巩固公司治理水平，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海北裕分析仪器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《上海北裕分析仪器股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- （三）《上海北裕分析仪器股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日