

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四次会议于 2022 年 12 月 14 日审议并通过：

任命潘翔先生为公司董事会秘书，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，自 2022 年 12 月 14 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

本公司原董事会秘书段先艳因工作原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司已于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事第四次会议任命潘翔为公司的董事会秘书，行使董事会秘书的权利并履行相应的义务。

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。

本次任命不存在导致董事会或监事会人数低于法定人数或不符合任职资格的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司经营管理之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1.公司《第三届董事会第四次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2022年12月15日