

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于2022年12月30日审议并通过：

提名郝拴菊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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15,840,000股，占公司股本的34.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝立辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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12,109,120股，占公司股本的26.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝立敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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11,880,000股，占公司股本的25.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名张耀明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名魏艳菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

（二）首次任命董监高人员履历

张耀明，男，1970年06月出生，中国国籍，大学专科学历，无境外永久居留权。2006年6月至2015年10月在河北科瑞达仪器科技股份有限公司任质量部经理；2015

年 10 月至 2022 年 9 月在河北科瑞达仪器科技股份有限公司任业务经理；2022 年 9 月至今在河北科瑞达仪器科技股份有限公司任质量部经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过：

提名刘立锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名张浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

（三）职工代表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 12 月 30 日审议并通过：

提名曹丽倩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- (一) 《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
- (三) 《河北科瑞达仪器科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日