

证券代码：837617

证券简称：科信华正

主办券商：浙商证券

浙江科信华正工程咨询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，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 2 月 6 日审议通过。

提名李志敏先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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）任命原因

由于原董事辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名李志敏先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李志敏，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽理工大学，本科学历，中级工程师，国家注册安全工程师。1993 年 7 月至 2000 年 9 月，任宁波华联集团华联房地产开发公司工程部经理；2000 年 9 月至 2002 年 9 月，任上海泛华建设工程有限公司项目经理；2002 年 9 月至 2008 年 8 月，任宁波华正建设监理有限公司总助；2008 年 8 月至 2018 年 9 月，任宁波科信华正工程咨询股份有限公司总经理助理兼工程部经理；2018 年 9 月至今任宁波科信华正工程咨询有限公司任公司副总经理兼工程部经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江科信华正工程咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

董事会

2023年2月7日