

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董事任免公告

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六次会议于 2023 年 02 月 14 日审议并通过：

提名陈跃先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，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。

免去白雪峰先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 570,000.00 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于白雪峰先生个人工作调整原因及公司经营管理的需要，免去白雪峰先生董事职务。因公司发展需要，公司需补选新的董事。

（三）新任董监高人员履历

陈跃先生，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2010 年任北京冠宇信息科技股份有限公司技术部经理；2010 年至 2013 年任北京速新未来科技有限公司董事长；2013 年至 2021 年任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司区域销售经理；2021 年至今任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司销售总监。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命有利于公司相关工作的展开。

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六次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司
董事会

2023年2月15日