

证券代码：835338

证券简称：赛孚股份

主办券商：民生证券

上海赛孚燃料检测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九次会议于 2023 年 7 月 28 日审议并通过《关于任命周丽华女士为公司第三届董事会董事的议案》。

任命周丽华女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 432,000 股，占公司股本的 2.1818%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事崔英磊先生因个人工作原因辞去董事职务，公司补选任命新董事。

（三）新任董监高人员履历

周丽华女士个人简历：周丽华，女，1973 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏大学化学工程与工艺专业，本科学历。工作经历：1992.7~2004.6，南通制药总厂任药品分析员，2004.7~2005.7，宝泰菱工程塑料（南通）有限公司任 QA 技术员，2005.8~至今，南通赛孚燃料检验有限公司（上海赛孚燃料检测股份有限公司全资子公司），任总经理。

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：

本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响，也不会对公司造成重大不利影响。

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。

三、备查文件

上海赛孚燃料检测股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海赛孚燃料检测股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月1日