

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司董事、监事任命公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于2024年11月11日审议并通过；公司第四届监事会第八次会议于2024年11月11日审议并通过。

提名李西北先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第五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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卫亭先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第五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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王景安先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第五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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李捷女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第五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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁健先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第五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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘传瑞先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2024年11月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事肖静女士、刘纯纯先生、尹靖虎先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名李西北先生、王卫亭先生、王景安先生为公司第四届董事会董事。

公司原监事、监事会主席卞林先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务；监事陈维婉女士因个人原因辞去公司监事职务，现提名李捷女士、梁健先生为公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

李西北，男，1969年10月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。1994年7月至1999年1月担任万宝冷机集团有限公司生产部工程师、采购部部长；1999年1月至2004年3月担任广州日立冷机有限公司采购部部长；2004年3月至今担任广州微物格新型材料科技有限公司执行董事、经理；2017年3月至今担任广州市本岩化工科技有限公司执行董事；2019年7月至今担任江苏云华新材料科技有限公司董事长；2020年11月至今担任江苏云之华环保科技有限公司董事；2021年11月至今担任苏州奥普锐斯医疗器械有限公司监事；2022年8月至今担任广州微格纳医疗科技有限公司执行董事、经理。

王景安，男，1965年11月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。1987年8月至1989年8月担任阜阳地区供销社物资回收公司会计；1989年9月至1999年12月担任亳州市纺织厂财务科科长；2000年1月至2002年7月担任安徽古井房地产集团有限责任公司合肥分公司财务总监；2002年8月至2003年8月担任阜阳雪地啤酒有限公司财务总监；2003年9月至2008年8月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司财务总监；2008年9月至2013年1月担任安徽元一房地产发展有限公司财务总监；2013年6月至2015年7月担任安徽盈荣投资有限公司总经理；2015年8月至2016年7月担任深圳前海典盈资产管理有限公司常务副总裁；2016年8月至2024年

1月担任安徽珍宝岛房地产有限公司副总裁；2024年1月至2024年11月担任合肥融汇达财务管理咨询有限公司财务负责人。

王卫亭，男，1964年7月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。1990年9月至1990年12月担任烟台鹏晖铜业有限公司生产车间主任；1999年12月至2003年5月担任烟台鹏晖铜业有限公司总工办主任；2003年5月至2005年12月担任蓬莱金冶纳米材料有限公司副总工程师；2005年12月至2019年5月担任山东金创金银冶炼有限公司副总工程师；2019年5月至2024年6月担任山东金创金银冶炼有限公司总工程师。

李捷，女，1973年11月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。1990年6月至2023年11月担任山东省烟台市火车站会计；2023年12月至今退休。

梁健，男，1974年7月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。1996年7月至2002年10月担任安徽古井集团有限责任公司会计；2002年10月至2003年12月担任山东凯赛生物科技材料有限公司主管会计；2003年12月至2004年12月担任安徽古井贡酒股份有限公司包装材料厂财务科长；2005年1月至2008年11月担任上海凯赛生物技术股份有限公司财务部副经理；2008年11月至2010年12月担任宣城大唐万安置业有限公司财务总监；2021年4月至今担任黄山秀湖山庄有限公司财务负责人。

刘传瑞，男，1991年5月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。2010年10月至2013年6月担任上海安闽实业有限公司会计；2016年5月至2017年8月担任深圳市利瑞和实业有限公司市场部经理；2019年9月至今担任深圳市爱科赛电气有限公司后勤部经理；2021年5月至今担任嵩县孔崖矿业有限公司销售科副矿长。

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。

本次提名、任命及聘任符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策程序的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日