

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-002

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 关于董事辞职及补选董事的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月31日收到董事张俊杰先生提交的书面辞职申请。张俊杰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其原定任期至2022年10月15日届满。辞职后张俊杰先生未在公司担任任何职务。

截至本公告日，张俊杰先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张俊杰先生辞去公司第四届董事会董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对张俊杰先生在任职董事期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2020年1月4日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名李小冬先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李小冬先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。李小冬先生未直接持有公司股份，其通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司间接持

有公司 0.29%的股权，其将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于董事减持公司股份的限制性规定。

李小冬先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

上述议案生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的公告。

该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 4 日

附件：简历

李小冬先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事会秘书。2005 年 7 月至 2010 年 7 月就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务融资部高级项目经理，证券事务代表兼内审部主任职务；2010 年 8 月至 2015 年 1 月就职于北京汇冠新技术股份有限公司，历任董事长助理、董事会秘书兼副总经理职务；2015 年 2 月至 2015 年 6 月就职于锋电能源技术有限公司，任董事会秘书职务；2015 年 11 月至今，任本公司董事会秘书。

李小冬先生未直接持有公司股份，通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司间接持有公司 0.29%的股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。