

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2023-019

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于选举第五届董事会战略委员会委员的公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日，召开了第五届董事会2023年第一次会议，2023年4月19日召开了2022年度股东大会，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事》的议案。

2023年4月26日公司召开了第五届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于选举袁世新先生为公司第五届董事会战略委员会委员》的议案，董事会一致同意选举袁世新先生（简历见附件）为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

附件：

袁世新先生简历

袁世新，男，1962年生，中国国籍，硕士，毕业于同济医科大学卫生（医学）统计专业，北京大学EMBA学员（在职）。现任中国抗癌协会流行病学专委会委员、《中国医院统计》杂志编委、深圳市卫生经济学会卫生统计专业委员会高级顾问、深圳市医学会科教专业委员会副主任委员。

1984年7月至1986年9月，就职于同济医科大学卫生统计教研室，担任助教；1988年7月至1991年7月，就职于同济医科大学卫生统计与社会医学（妇幼卫生）教研室，担任助教；1991年7月至2022年1月，就职于深圳市妇幼保健院，先后担任信息科副科长、信息科科长、科教科科长、妇幼医学研究所副所长。2022年1月退休。

截至本公告日，袁世新先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。