

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第九次会议于2020年3月20日审议并通过：

提名赵明坚先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开10日前以专人送达、电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由赵国民先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

由于个人原因，沈颖辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名赵明坚为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

赵明坚，男，1966年4月出生，中国国籍，有境外居留权（美国），毕业于哈尔滨

工业大学，工程热物理专业，硕士学历。1987年9月至1994年9月任中国计量科学研究院热工处研究人员；1994年9月至2011年10月任美国哈特科技公司工程总监；2011年10月至今任 Additel Corporation（美国爱迪特尔公司）CEO；2015年7月至今任北京康斯特仪表科技股份有限公司董事、副总经理；2017年8月至今任浙江磐星投资有限公司法人、执行董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

提名赵明坚先生为公司第二届董事会董事符合公司规范运营的要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日