

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十八次会议于 2021 年 2 月 1 日审议并通过：

任命刘伊女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 2 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长陈凯主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

为进一步规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命刘伊女士为董事会秘书。刘伊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

（三）新任董监高人员履历

刘伊，女，1991 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学，本科学历，管理学学士学位。2013 年 8 月至 2015 年 1 月，任兴业银行武汉分行零售产品营销中心综合员。2015 年 4 月至 2019 年 3 月，任武汉市硚口区国家税务局税务员。2019 年 12 月至今，任中科迈德（武汉）科技股份有限公司证券事务主管。

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：

本次任免有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

董事会

2021年2月3日