

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2022-026

迈拓仪表股份有限公司

关于聘任公司财务负责人的公告

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

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据公司董事长、总经理孙卫国提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任韩旭先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会认为韩旭先生具备担任财务负责人的履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事就本次聘任公司财务负责人事项发表了同意的独立意见。

韩旭简历详见附件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日

附件：韩旭简历

韩旭，男，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2002年6月毕业于东南大学工商管理硕士专业，中级经济师、中级会计师。1996年8月至2008年2月任中国航运集团南京金陵船厂（现招商局金陵船舶（南京）有限公司）工艺员、进口采购员、财务处副处长、经济管理办公室主任；2008年3月至2008年7月任上海视野经济研究所咨询员；2008年8月至2011年9月任鼎衡（江苏）造船有限公司（现招商局金陵鼎衡船舶（扬州）有限公司）财务部经理；2011年10月至2012年10月任中国熔盛重工集团成本预算中心高级经理；2012年11月至2019年12月任南京港龙潭天宇码头有限公司财务部部长；2020年7月入职迈拓仪表股份有限公司财务部。

截至目前，韩旭先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；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；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。