

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

主办券商：东方花旗

基康仪器股份有限公司高级管理人员变动公告

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七次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

任命吴玉琼女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

任命于雷雷女士为公司财务总监，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，董事蒋小钢先生书面委托董事蒋小放先生出席并表决，董事尤为先生书面委托董事沈省三先生出席并表决。

会议由沈省三先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书吴玉琼女士直接持有公司股份 53,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监于雷雷女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书沈省三先生为了公司管理团队年轻化，促进公司更好的长远发

展提出辞去董事会秘书职务。沈省三先生继续担任公司董事、副董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘请吴玉琼女士为新任董事会秘书，吴玉琼女士已获得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。

公司原财务总监关新女士因公司管理层分工调整，提出辞去财务总监职务，关新女士继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘请于雷雷女士为新任财务总监。

（四）新任董监高人员履历

吴玉琼，女，1976年10月24日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中共北京市房山区委党校，经济管理专业。1994年至1998年在北京市北美仪器咨询有限公司文员工作；1998年至2017年在基康仪器历任办公室主任、计划合同部经理、质量部经理、行政部经理。2017年4月至2018年5月任基康仪器股份有限公司监事。2018年5月至今任基康仪器股份有限公司副总经理。

于雷雷，女，1983年10月07日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年03月至2008年10月在良机实业股份有限公司—天津良机冷却设备有限公司任会计；2008年11月至2010年10月在潍坊宏跃网架钢结构有限公司任会计；2011年07月至2012年10月在一重重工下属公司北京市三一重机有限公司任销售/总账会计；2012年11月至今任基康仪器股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《基康仪器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

基康仪器股份有限公司

董事会

2018年8月24日