

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-029

广州禾信仪器股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》，本次董事会一致同意聘任徐向东先生为公司总经理，任期自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下：

一、关于公司总经理辞职的情况

公司董事会于近日收到董事长、总经理周振先生的书面辞职报告。基于公司经营发展需要，结合个人工作安排，周振先生申请辞去公司总经理职务（原定任期2022年5月19日至2025年5月19日），其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将继续担任公司董事长及董事会专门委员会职务，工作重心将调整为公司董事会的战略引领及重大事项决策。周振先生对辞去总经理职务已做好工作安排，不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。

周振先生辞职后仍系公司控股股东及实际控制人之一，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

作为公司最主要创始人，周振先生担任总经理期间，立志“做中国人的质谱仪器”，带领团队锲而不舍投身质谱事业中，以坚强的毅力、创新的思维、敏锐的洞察力及卓越的领导力，为公司的成功创立及快速发展做出了杰出的贡献。为此，公司董事会向周振先生致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！

二、关于公司聘任总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司董事长周振先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任徐向东先生为公司总经理，任期自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐向东先生个人简历详见附件。

截至本公告披露之日，徐向东先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年5月28日

附件：

徐向东先生，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学本科毕业，1991年7月至2018年12月，就职于ABB（中国）有限公司，先后任集团中国区服务业务副总裁、集团中国区配电系统业务单元副总裁；2019年4月至今，任厦门潞铠科技公司执行董事。2024年2月加入公司，2024年5月至今任公司董事。