

长沙开元仪器股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书、副总经理郭剑锋先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任彭民先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事长罗旭东先生不再代行董事会秘书职责。

彭民先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德及个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。在本次董事会会议召开前，彭民先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

彭民先生的联系方式如下：

电话：0731-84874926

传真：0731-84874926

地址：长沙经济技术开发区开元路 172 号

邮箱：305862163@qq.com

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2019 年 04 月 27 日

附件：彭民先生简历

彭民，男 汉族，1985 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2009 年 12 月至 2013 年 7 月就职于方正证券股份有限公司，先后任高级分析师与投资经理等职；2013 年 7 月至 2015 年就职于中南出版传媒集团股份有限公司，主管战略投资部投资并购工作；2016 年 1 月至今，担任长沙开元仪器股份有限公司副总经理；2017 年 2 月至今，担任中大英才（北京）网络教育科技有限公司董事；2017 年 5 月至今，担任上海恒企教育培训有限公司董事；2017 年 7 月至今，任长沙开元仪器股份有限公司董事。2019 年 3 月至今，担任上海天琥教育培训有限公司董事。

截止本公告日，彭民先生直接持有公司股份 108,600 股，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。