

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-012

谱尼测试集团股份有限公司

关于董事变更的公告

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

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事张俊杰先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，其原定任期 2022 年 10 月 15 日届满。

截至本公告披露日，张俊杰先生未持有公司股份，不存在当履行而未履行的承诺事项。辞职后，张俊杰先生将不再担任公司任何职务。公司 2021 年 1 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议同意提名李小冬先生为公司第四届董事会董事。

公司于 2021 年 1 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》，会议通过选举李小冬先生（简历见附件）为公司董事，其任职期间自公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日

附件：

李小冬先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事会秘书。2005年7月至2010年7月就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务融资部高级项目经理，证券事务代表兼内审部主任职务；2010年8月至2015年1月就职于北京汇冠新技术股份有限公司，历任董事长助理、董事会秘书兼副总经理职务；2015年2月至2015年6月就职于锋电能源技术有限公司，任董事会秘书职务；2015年11月至今，任本公司董事会秘书。

李小冬先生未直接持有公司股份，通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司间接持有公司0.29%的股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。