

华测检测认证集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2018年6月1日发出会议通知，2018年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长万峰先生提名，公司董事会同意聘任申屠献忠先生为公司总裁，全面负责公司的日常经营活动，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司2018年6月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司总裁的公告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请商业银行综合授信的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、工商银行股份有限公司深圳龙华支行、农业银行股份有限公司深圳宝安区支行申请总额不超过人民币7.5亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司2018年6月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向商业银行申请综合授信的公告》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月五日