

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名张嘉盈为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由卢云清主持。

本次任免尚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

被提名监事张嘉盈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

黄艳筠女士因个人原因向公司监事会辞去公司监事职务的报告。公司监事会根据《公司法》及公司章程规定提名张嘉盈为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

张嘉盈女士，中国国籍，出生于 1989 年。2011 年 4 月至 2012 年 3 月于广东南峰集团有限公司人力资源部任薪酬专员；2012 年 4 月至今，于广东南峰集团有限公司总裁办任公章管理员。

二、任免对公司产生的影响

黄艳筠的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作，使公司监事会成员符合法定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，黄艳筠仍应当按照相关规定继续履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

黄艳筠辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

监事会

2019年4月19日