

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2019-020

华测检测认证集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本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（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任曾啸虎先生为公司高级管理人员，担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事认为，公司董事会聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。本次聘任的曾啸虎先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高管之情形。经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

曾啸虎先生的简历详见附件。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

附件：高级管理人员简历

曾啸虎先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，硕士研究生学历。曾任职SGS中国工业、交通和消防科技事业群总经理兼SGS东北亚区交通服务负责人，SGS中国消费品检测事业群总经理，SGS全球轻工产品业务副总裁等管理职务。

曾啸虎先生与其他持有公司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3.1.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。