

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

## 浙江中环检测科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 6 月 20 日审议并通过：

提名金金燕为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈洁为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名金品碧为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈秋娅为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名郭世辉为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由金金燕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长金金燕持有公司股份 5,950,000 股，占公司股本的 51.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈秋娅持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 13.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事金品碧持有公司股份 149,000 股，占公司股本的 1.29%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

陈秋娅，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 7 月至 2003 年 4 月，就职于海南普利制药有限公司，任职员；2003 年 4 月至 2010 年 10 月，就职于辉瑞投资有限公司，任地区经理；2010 年 10 月至今，就职于默沙东（中国）投资有限公司，任大区销售经理。2007 年至今，任温州瑞林环保科技有限公司董事长。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的提名选举为公司董事会正常换届，没有对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江中环检测科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日