

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高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

任命金金燕为公司总经理，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。

任命郭世辉为公司副总经理，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。

任命金品碧为公司财务负责人、董事会秘书、信息披露人，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。

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

总经理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。

副总经理郭世辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书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。

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，上述高管的提名选举为公司高管正常换届，没有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二届董事会第一次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日