

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司

董事会换届公告

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二十一次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

提名程辉、李岷河、隋娟娟、王斌、国学谦为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王斌主持。

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

董事王斌持有公司股份 8,623,345 股，占公司股本的 28.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事程辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李岷河持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事隋娟娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事国学谦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

程辉，男，中共党员，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年12月至1996年12月任潍坊市寒亭区建设委员会科员，1996年12月至2009年2月在潍坊高新技术产业开发区（以下简称“潍坊高新区”）建筑工程管理局先后担任科员、副局长、局长、党支部书记，2009年2月至2009年6月任潍坊高新区清池街道党委副书记、办事处主任，2009年6月至2011年7月任潍坊高新区清池街道党委书记，2011年7月至2012年10月任潍坊高新区党政办公室副调研员、清池街道办事处党委书记，2012年10月至2013年8月任潍坊高新区政法委副书记，2013年8月至2014年1月任潍坊高新区公共资源交易服务中心主任，2014年1月至3月任潍坊高新城市建设投资开发有限公司党委书记，2014年3月至今任山东高创建设投资有限公司董事长、党委书记。

李岷河，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1984年10月至1988年6月任国防科工委指挥技术学院战士、驾驶员，1998年6月至2008年6月在潍坊市寿光市委办公室先后担任车队驾驶员、车队副队长，2008年6月至2008年8月任寿光机械林场内保科科长，2008年8月至2011年7月任潍坊高新区后勤管理处副主任，2011年7月至2014年1月任潍坊高新区后勤管理处副主任（正科级），2014年1月至2014年5月任潍坊高新城市建设投资开发有限公司副总经理，2014年5月至今任潍坊高新城市建设投资开发有限公司副总经理兼地利金德投资管理有限公司总经理。

隋娟娟，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年7月至2007年2月任山东圣荣建设集团财务经理，2007年2月至2009年7月任潍坊同泰建设集团财务部经理，2009年7月至2013年12月任潍坊高新城市建设投资开发有限公司财务主管，2013年12月至2014年3月任潍坊高新区投融资服务中心投资部科员，2014年3月至2016年1月在潍坊高新城市建设投资开发有限公司先后担任财务审计中心副总监、财务审计中心总监，2016年1月至今任山东高创集团公司总经理助理兼财务审计中心总监。

国学谦，女，1975年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月毕业，专科学历。2001年8月至2005年2月任山东大地盐化集团有限公司财务主管；2005年3月至2012年3月任新希望六和集团子公司财务负责人；2012年4月至2014年4月任山东德诚饲料有限公司财务总监；2014年5月至2016年7月任大北农集团子公司

财务负责人；2016年8月至2017年8月在山东格林检测股份有限公司财务部经理，2017年8月至今，任山东格林检测股份有限公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据按照《公司法》及《公司章程》有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东格林检测股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2019年7月16日