

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

提名陈冬春为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去应海云的董事职务的议案。自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由应赛霞主持。

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

被任命董事陈冬春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事应海云持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的 9.85%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事应海云先生因为个人原因辞去董事职务，为确保公司董事会的正常运作，提名陈冬春先生为第三届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

陈冬春先生，董事，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学产业经济学专业，硕士研究生学历。2009 年 3 月至今，任上海禹阔投资管理有限公司分析师、投资经理、高级副总裁副总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈冬春先生的任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日