

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

董事长、职工代表监事、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

选举程辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起生效。

任命王斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起生效。

任命国学谦女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事推举董事程辉先生主持。

本次换届不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。

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

财务负责人、董事会秘书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。

国学谦女士符合股转系统董事会秘书任职条件，已取得股转系统董事会秘书证书。

联系地址：潍坊高新技术产业开发区高二路健康街生物医药产业园 G 座 235 室

联系电话：0536-7617301

电子邮箱：gxqian0205@163.com

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

选举张玉卓为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 7 月 30 日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由全体职工代表推举职工代表徐婷主持。

本次换届不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

职工代表监事张玉卓持有公司股份 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

张玉卓，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于济南大学资源环境与城乡规划管理专业。2010 年 7 月至 2011 年 8 月，任潍坊市鑫旺钢结构工程有限公司销售经理；2011 年 8 月至 2015 年 7 月，任华能潍坊风力发电有限公司综合部文员；2015 年 8 月至今，任山东格林检测股份有限公司食品事业部业务经理。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

选举郑伟琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推选监事郑伟琴女士主持。

本次换届不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

监事会主席郑伟琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

- 1、《山东格林检测股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《山东格林检测股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》；
- 3、《山东格林检测股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东格林检测股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日