

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

## 广东天鉴检测技术服务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十四次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

提名涂卫东、黄丽波、杨向东、颜海平、朱艳为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长涂卫东先生主持。

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

董事涂卫东持有公司股份 3,791,256 股，占公司股本的 36.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄丽波持有公司股份 1,626,540 股，占公司股本的 15.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事颜海平持有公司股份 1,010,100 股，占公司股本的 9.6%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨向东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

朱艳女士，监事，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于陕西工业职业技术学院，大专学历；2007年8月至2008年7月，工作于金鹰国际购物中心，任营业部导购；2008年7月至2016年8月，任公司财务主管；2016年8月至今，任监事兼副总经理助理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司正常的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2019年8月22日