

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

董事长、高级管理人员、职工代表监事及监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、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9月19日审议并通过：

选举涂卫东先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月19日起生效。上述选举人员持有公司股份3,791,256股，占公司股本的36.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任涂卫东先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,791,256股，占公司股本的36.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄丽波女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,626,540股，占公司股本的15.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗晓微女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2019年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由涂卫东先生主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 19 日审议并通过：

选举陈凌女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人。

会议由陈凌主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

陈凌，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称。2004 年 7 月毕业于西北大学化学工程与工业专业，获学士学位。2004 年 12 月至 2006 年 1 月，工作于南阳德润化工有限公司，任工艺工程师；2006 年 2 月至 2010 年 5 月，工作于东莞长安乐依文电子装配与测试有限公司，先后担任 QC 主管、QE、IA 主管、高级 SQE；2010 年 6 月至 2011 年 9 月，工作于深圳市安姆特检测技术服务有限公司，任质量负责人；2011 年 9 月至今，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任质量部经理。2009 年 6 月获得中级质量工程师职称；2015 年 4 月获得注册安全工程师职称；2018 年 1 月获得标准化工程师职称。2015 年 3 月获得全国《职业卫生技术服务机构工作规范》知识竞赛一等奖。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 19 日审议并通过：

选举冯骞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯骞女士主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、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二届董事会第一次会议决议》

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日