

华测检测认证集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月02日在公司会议室召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：万峰先生、申屠献忠先生、陈砚先生、邝志刚先生

独立董事：张汉斌先生、程虹先生、曾繁礼先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

二、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：陈炜明先生、欧瑾女士

职工代表监事：张渝民先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

三、部分董事、监事离任情况

公司第四届董事会独立董事刘佳勇先生在本次董事会换届离任后不再担任

公司独立董事以及董事会下设各专门委员会的职务。截至本公告披露日，刘佳勇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司第四届监事会主席曾昭龙先生在本次监事会换届离任后不再担任公司监事会主席职务，截至本公告披露日，曾昭龙先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

刘佳勇先生、曾昭龙先生在公司担任独立董事、监事会主席期间勤勉尽职，公司对刘佳勇先生、曾昭龙先生在任职期间对公司作出的贡献给与高度评价并表示衷心的感谢！

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月三日