

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员 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

董事长及高级管理人员换届的基本情况

（一）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 12 月 15 日审议并通过：

选举张冰雄先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,212,246 股，占公司股本的 39.2779%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张冰雄先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,212,246 股，占公司股本的 39.2779%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡壮升先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,816,800 股，占公司股本的 6.9877%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王侠文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 15 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。

聘任王佐南女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 15 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。

聘任范吉刚先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 15 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。

聘任林细梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 15 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。

本次会议召开经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，2019 年 12 月 15 日以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张冰雄主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 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 12 月 15 日审议并通过：

选举陈钊铨先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,185,792 股，占公司股本的 4.5607%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，2019 年 12 月 15 日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈钊铨主持。

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：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董事会换届工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数；此次监事会换届工作未导致公司监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，此次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会股东签字的《广东万田检测股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、经与会董事签字的《广东万田检测股份有限公司第二届董事会第一次会议会议决议》；
- 3、经与会监事签字的《广东万田检测股份有限公司第二届监事会第一次会议会议决议》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日