

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、监事、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2020年5月26日收到董事范吉刚先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理、董事会秘书职务。

本公司董事会于2020年5月26日收到总经理张冰雄先生递交的辞职报告，自2020年5月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份10,212,246股，占公司股本的39.28%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。

本公司监事会于2020年5月26日收到职工代表监事林曼珊女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司现有职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

范吉刚先生、张冰雄先生、林曼珊女士因个人原因辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，范吉刚先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》继续履行董事职责；在职工代表大会选举出新任职工代表监事前，林曼珊女士仍按照相关法律、法规及《公司章程》继续履行监事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

范吉刚先生辞职董事职务、张冰雄辞职总经理职务及林曼珊女士辞职职工代表监事职务，是公司的正常人事安排，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

- 1、范吉刚先生的《辞职报告》；
- 2、张冰雄先生的《辞职报告》；
- 3、林曼珊女士的《辞职报告》。

广东万田检测股份有限公司

董事会/监事会

2020年5月27日