

深圳市安车检测股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，因工作调整原因，敬天龙先生不再担任公司副总经理、总工程师职务，仍在公司任其他职务，敬天龙先生原定任期为2018年10月8日至2021年10月8日。截至本公告披露日，敬天龙先生持有公司股份1,032,064股，敬天龙先生承诺在原定任期内及任期届满后六个月内继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

经公司董事长、总经理贺宪宁先生提名，第三届董事会提名委员会审核，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任孙志炜先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任后孙志炜先生在公司担任副总经理、总工程师职务。

孙志炜先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。孙志炜先生简历请见附件。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会

2020年6月2日

附件：

孙志炜先生简历：

孙志炜先生，出生于 1970 年 8 月，计算机专业理学硕士，无线电电子学专业工学学士，中国社会科学院研究生院货币银行专业研究生毕业，加拿大国籍。2000-2005 年，在加拿大 NORTEL NETWORKS 公司研发中心任工程师；2006-2012 年，在深圳市安车检测技术有限公司总工办工作；2012 年至今，在深圳市安车检测股份有限公司工作总经办工作。现任公司副总经理、总工程师。

截至本公告日，孙志炜先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。