

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、高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 6 月 5 日审议并通过：

提名王侠文先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王侠文先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王侠文先生的副总经理职务，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述免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。

本次会议召开 10 日前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。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

因公司董事范吉刚先生辞职补选；因公司总经理张冰雄先生辞职，公司进行管理层

人员结构调整。

（三）新任董监高人员履历

王侠文，男，出生于 1977 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000 年 7 月毕业于中山大学物理学专业。2002 年 10 月至 2003 年 6 月，在广东省潮州市计量检定测试所工作，担任检定员；2003 年 6 月至 2013 年 12 月，在广东省潮州市质量计量监督检测所工作，担任副主任；2014 年 1 月至 2017 年 8 月，在广东省潮州市食品检验中心工作，担任实验室负责人；2017 年 9 月起，加入广东万田检测股份有限公司。目前担任广东万田检测股份有限公司副总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、总经理的任命是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经全体与会董事签字的《广东万田检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日