

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高级管理人员任命公告

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：

聘任林曼珊女士为公司副总经理，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。

本次会议召开 11 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。

本次任免不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

本次任命由于张冰雄先生辞去总经理职务，故进行人员调整。

（三）新任董监高人员履历

林曼珊，女，出生于 1985 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2010 年 1 月毕业于广东中医药大学医学检验技术专业。2004 年 7 月至 2007 年 3 月，在广东昊天科技有限公司工作，担任工艺员；2007 年 3 月至 5 月，在深圳安姆特检测公司工作，担任业务员；2007 年 6 月至今，在广东万田检测股份有限公司工作，担任玩具检测项目部经理。曾任广东万田检测股份有限公司职工代表监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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，上述任命是公司高级管理人员的正常变动，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