

## 华测检测认证集团股份有限公司 关于调整董事会战略与并购委员会委员组成的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于调整董事会战略与并购委员会委员组成的议案》，为保障董事会战略与并购委员会充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》、《董事会战略与并购委员会工作细则》等有关规定，现对董事会战略与并购委员会委员组成进行调整。

原战略与并购委员会委员：

程虹先生、万峰先生、申屠献忠先生、邝志刚先生、曾繁礼先生，程虹先生为主任委员。

现调整为：

程虹先生、万峰先生、申屠献忠先生、邝志刚先生、曾繁礼先生、程海晋先生，程虹先生为主任委员。

任期至第五届董事会届满之日止。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十七日