

华测检测认证集团股份有限公司 关于董事去世的公告

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”）收到公司董事邝志刚先生家属通知，邝志刚先生于2020年10月24日不幸因病去世。

邝志刚先生自2014年7月28日起担任公司董事、公司第四届及第五届董事会审计委员会委员、公司第五届董事会战略与并购委员会委员，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、积极建言献策，以勤恳敬业的态度履行了作为董事及专门委员会委员应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、公司治理、风险控制、战略并购与投资等方面发挥了突出的作用，尽职尽责地维护公司及股东的整体利益，为公司的发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对邝志刚先生为公司所做的努力和贡献表示衷心感谢，对邝志刚先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

邝志刚先生去世后，公司现任董事会成员由7名变为6名，未低于法定最低人数。公司将根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的董事并及时公告。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续健康发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。

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