

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年 11 月 24 日审议并通过：

选举周潇宜女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2020 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由冯骞女士主持。

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

鉴于冯骞女士辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》等有关规定，选举周潇宜女士担任公司第二届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。冯骞女士任担任公司监事会监事职务。

（三）新任董监高人员履历

周潇宜，女，1991 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。周潇宜女士 2013 年毕业于电子科技大学中山学院，金融学学士。5 年证券从业经验，2014 年 8 月至 2016 年 3 月供职于深圳创尔特工贸有限公司，任财务部总账会计。2016 年 4 月至 2017 年 1 月供职于深圳鼎金金融控股集团有限公司，任财务部会计。2017 年 3 月至今，工作

于深圳市明曜投资管理有限公司，现任财务主管及研究员。

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：

本次改选监事会主席，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司监事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

监事会

2020年11月26日