

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

浙江中环检测科技股份有限公司董事任命公告

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八次会议于2021年1月26日审议并通过：

任命宋国清先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由金金燕主持。

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

鉴于公司董事会已于2020年11月29日收到董事陈洁提交的《辞职报告》，陈洁的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名宋国清先生为公司第二届董事会董事，任期期限自本议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

宋国清先生，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于北京师范大学，本科学历。1991年9月至2001年6月就职于北京雍和实业公司，任公关部负

责人。2001年7月至2003年5月就职于北京兰道尔辐射技术有限公司，任中子实验室检测员。2003年6月至2008年5月就职于北京兰道尔辐射技术有限公司，任销售片区经理。2010年7月至2013年5月，就职于乐施光（北京）测量技术有限公司，任总经理。2013年10月至今，就职于西安查德威克辐射技术有限公司总经理。

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：

宋国清先生担任公司董事后，有助于公司董事会的正常运行，以及进一步完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江中环检测科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2021年1月28日