

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十次会议于 2021 年 8 月 19 日审议并通过：

提名金羽先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事会已于 2021 年 8 月 8 日收到董事宋国清提交的《辞职报告》，宋国清先生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，公司董事会提名金羽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 年第二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

金羽先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于河南平原大学，建筑装饰系，专科学历。2011 年 4 月至今，就职于丽水中新贸易有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事符合《公司法》、《公司章程》的规定，进一步完善了公司治理结构，将对公司的生产经营产生积极影响。

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十次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日