

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

浙江格临检测股份有限公司董事、监事任命公告

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十五次会议、第二届监事会第九次会议于 2022 年 1 月 19 日审议并通过：

提名朱一鸣先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘孝礼先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名马骅先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张金玲女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

因原董事黄孝亲先生辞职，董事会形成决议提名朱一鸣先生为公司第二届董事会董事候选人。

因原董事钱滨先生辞职，董事会形成决议提名刘孝礼先生为公司第二届董事会董事候选人。

因朱一鸣辞任监事，监事会提名马骅先生为公司第二届监事会监事候选人。

因刘孝礼辞任监事，监事会提名张金玲女士为公司第二届监事会监事候选人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、备查文件

《浙江格临检测股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《浙江格临检测股份有限公司第二届监事会第九次会议》

浙江格临检测股份有限公司

董事会

2022年1月21日