

股票代码：300572

股票简称：安车检测

公告编号：2022-042

深圳市安车检测股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年5月19日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知已于2022年5月13日以书面、电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。

会议由公司全体董事共同推举贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审议，董事会同意选举贺宪宁先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

会议选举出的公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：张学斌先生（召集人）、贺宪宁先生、刘生明先生
- 2、提名委员会：杨文先生（召集人）、贺宪宁先生、刘生明先生
- 3、薪酬与考核委员会：张学斌先生（召集人）、贺宪宁先生、刘生明先生
- 4、战略委员会：贺宪宁先生（召集人）、董海光先生、刘生明先生

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任贺宪宁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经公司董事长、总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任以下人员为公司第四届高级管理人员：

- 1、总经理：贺宪宁先生

2、副总经理：董海光先生、区刚先生、ZHIWEI SUN（孙志炜）先生、潘素芬女士、李云彬先生

3、财务总监：李云彬先生

4、董事会秘书：李云彬先生

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司的独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会同意聘任薛清文女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2022年5月19日