

证券代码：871753

证券简称：天纺标

主办券商：银河证券

天纺标检测认证股份有限公司高级管理人员任命公告

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二十九次会议于2022年10月28日审议并通过：

任命唐湘涛先生为公司副总经理，任职期限至2025年10月27日，自2022年10月28日起生效。上述任命人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.2193%，不是失信联合惩戒对象。

任命单学蕾女士为公司其他职务，总工程师，任职期限2025年10月27日，自2022年10月28日起生效。上述任命人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.4386%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

唐湘涛先生与单学蕾女士原任期自2022年9月30日到期。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，现董事会聘任唐湘涛先生为公司副总经理，聘任单学蕾女士为公司总工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事王殿禄、岳殿民、李姝对聘任公司副总经理、总工程师的决策程序、任职主体是否具备任职资格等发表独立意见，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二十九次会议相关事项之独立董事意见》。

四、备查文件

《天纺标检测认证股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2022年10月28日