

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

广东天鉴检测技术服务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》的规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年 11 月 3 日审议并通过：

聘任黄丽波女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,626,540 股，占公司股本的 15.4645%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原总经理涂卫东先生的辞职，为保证公司治理结构规范及公司正常的运营，现根据《公司法》及《公司章程》有关规定，特聘任黄丽波女士为总经理。

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：

黄丽波女士的聘任不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2022年11月7日