

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

### 关于董事换届公告更正公告

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。

公司董事会于2022年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《广东天鉴检测技术服务股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-039），由于该公告内容不完整，公司现予以更正。

#### 一、更正事项及具体内容

本次更正内容（一）：

更正的内容为：新增一个议案《关于提名苏丹为公司第三届董事会成员的议案》，依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规，个别股东提名苏丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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。

本次更正内容（二）：

更正的内容为：新增一个议案《关于提名赵康杰为公司第三届董事会成员的议案》，依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规，个别股东提名赵康杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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、 其他相关说明

本次更正公告不会损害公司和全体股东的合法权益，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告！

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