

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董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

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、十一次会议于2022年10月29日审议、2022年11月3日审议并通过：

提名涂卫东先生为公司董事，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3,791,256股，占公司股本的36.0457%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄丽波女士为公司董事，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1,626,540股，占公司股本的15.4645%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐志刚先生为公司董事，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。

提名刘宇女士为公司董事，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。

提名黄祥伟先生为公司董事，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。

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。

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）首次任命董监高人员履历

唐志刚先生，环境技术研发总监，1990 年 3 月出生，陕西科技大学环境科学专业硕士。2014 年 7 月至 2015 年 5 月，中国科学院生态环境研究中心环境生物技术所，任科研助理；2015 年 5 月至 2015 年 9 月，深圳市宇驰检测技术有限公司，任战略发展中心经理；2015 年 10 月至 2018 年 1 月广州市宇驰检测技术有限公司，任总经理；2018 年 2 月至 2019 年 7 月深圳市政院有限公司，任副总经理兼总经理助理；2019 年 7 月至 2020 年 6 月 深圳市碧有科技有限公司，任副总经理兼研发中心经理；2020 年 7 月至今，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任环境技术研发总监。

刘宇女士，财务负责人，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 12 月毕业于四川大学工商管理专业，研究生学历，注册会计师资格。2004 年 3 月至 2013 年 8 月，工作于深圳和光现代商务股份有限公司，任财务部财务经理；2013 年 9 月至 2015 年 6 月，工作于深圳市泳嘉资产管理有限公司，任财务部财务经理；2015 年 6 月至 2017 年 8 月，工作于深圳市国扬通讯有限公司，任财务负责人；2014 年 12 月至 2018 年 4 月，工作于深圳市云讯通科技股份有限公司，任独立董事；2017 年 11 月至 2019 年 3 月，工作于深圳阿密可投资有限公司，任财务顾问；2019 年 4 月至今，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任职财务负责人。

黄祥伟先生，检测部经理，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上饶师范学院化学专业，本科学历，中级职称（环境工程）。2007 年 7 月至 2010 年 2 月，工作于江西西龙食品有限公司，任检验室主任；2010 年 4 月至 2015 年 6 月，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任有机室组长；2015 年 6 月至 2018 年 8 月，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任有机室主管；2018 年 9 月至 2020 年 7 月，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任有机室副经理；2020 年 8 月至今，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任检测部经理。

苏丹女士，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年本科毕业于南方医科大学生物技术（生物制药）专业，2018 年硕士毕业于里斯本大学学院金融专业。2019 年 6 月至 2020 年 8 月，工作于深圳大象投资顾问有限公司，任咨询顾问和行业研究审

核经理；2020年8月至今，工作于深圳市明曜投资管理有限公司，任行业研究员。

赵康杰先生，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年本科毕业于山东财经大学金融学专业。2016年6月至2019年8月，工作于《证券市场周刊》杂志社（北京）有限公司，任记者；2019年9月至2020年8月，工作于深圳市格隆汇信息技术有限公司，任研究员；2020年9月至今，工作于深圳市明曜投资管理有限公司，任研究员。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司正常的生产、经营活动产生不利影响。

## 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次会议决议》

《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