

证券代码：833812

证券简称：天溯计量

主办券商：招商证券

## 深圳天溯计量检测股份有限公司 关于董事、监事换届选举的公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第七次会议、2018年第一次职工代表大会，审议了董事会、监事会换届事项，具体情况如下：

(1) 经第一届董事会第二十三次会议审议，同意提名龚天保先生、龚敏先生、杨新岗先生、黎丛兵先生、欧桐艳女士为公司第二届董事会董事候选人，由其组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人审议表决情况为：

1、提名龚天保先生为第二届董事会董事候选人

5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、提名龚敏先生为第二届董事会董事候选人

5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、提名杨新岗先生为第二届董事会董事候选人

5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、提名黎丛兵先生为第二届董事会董事候选人

5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、提名欧桐艳女士为第二届董事会董事候选人

5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

以上董事候选人尚需提交公司 2018 年度第五次临时股东大会审议。

(2) 经公司第一届监事会第七次会议审议，同意提名颜训雄先生、高红娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人审议表决情况为：

1、提名颜训雄先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、提名高红娟女士为第二届监事会非职工代表监事候选人

3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

以上监事候选人尚需提交公司 2018 年度第五次临时股东大会审议。

(3) 经公司 2018 年第一次职工代表大会审议，同意选举张勇先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司

股东大会审议通过之日起计算。职工代表监事选举表决情况为： 30票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

上述职工代表监事无需提交股东大会审议。

## （二）被任免董监高人员情况

龚天保先生持有公司股份 23,700,000 股，占公司股本的 79.00%。

龚敏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

杨新岗先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

黎丛兵先生持有公司股份 750,000 股，占公司股本 2.5%。

欧桐艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

张勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

颜训雄先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

高红娟女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

经核查，上述人员均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会和监事会。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举后公司董事会人数为 5 人，监事会人数为 3 人，不会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 第一届董事会第二十三次会议决议；
- (二) 第一届监事会第七次会议决议；
- (三) 2018 年第一次职工代表大会会议决议。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日