

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 关于选举董事长、监事会主席及 聘任高级管理人员的公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月20日召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过：

(1) 选举龚天保先生为第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

(2) 聘任龚天保先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。

(3) 聘任龚敏先生、杨新岗先生、黎丛兵先生、曾宏勋先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

(4) 聘任龚敏先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第二届董事会一致。

以上议案表决结果均为：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议于2018年6月20日以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由龚天保先生主持。

2、公司于2018年6月20日召开了第二届监事会第一次会议，同意选举张勇先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

议案表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权。

本次会议于2018年6月20日以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张勇先生主持。

以上议案无需提交公司股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

龚天保先生直接持有公司股份 23,700,000 股，占公司股本的 79.00%。通过深圳市天溯计量管理中心（有限合伙）间接持有 2,711,000 股，占公司股本的 9.04%。

龚敏先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。通过深圳市天溯计量管理中心（有限合伙）间接持有 195,000 股，占公司股本的 0.65%。

杨新岗先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。通过深圳市天溯计量管理中心（有限合伙）间接持有 150,000 股，占公司股本的 0.5%。

黎丛兵先生直接持有公司股份 750,000 股，占公司股本 2.5%。

曾宏勋先生直接持有公司股份 750,000 股，占公司股本 2.5%。

张勇先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。通过深圳市天溯计量管理中心（有限合伙）间接持有 10,000 股，占公司股

本的 0.03%。

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

因公司完成董事会、监事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会董事长和监事会主席，并根据公司经营需要聘任公司高级管理人员。

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

本次选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员符合公司经营需要，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第一次会议决议；

(二) 第二届监事会第一次会议决议。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日