

证券代码：835677

证券简称：康达检测

主办券商：东吴证券

江苏康达检测技术股份有限公司 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，公司第一届董事会第二十六次会议于2018年8月23日审议并通过：

选举王伟华为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

选举孙家元为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

选举徐兰为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

选举许震为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

选举李家希为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018

年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长王伟华先生主持。

以上议案表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事王伟华持有公司股份 34,080,029 股，占公司股本的 75.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙家元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事许震持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李家希持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江苏康达检测技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

江苏康达检测技术股份有限公司

董事会

2018年8月23日