

证券代码：837589

证券简称：索泰检测

主办券商：浙商证券

苏州索泰检测技术服务股份有限公司 董事会换届公告

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二十一次会议于2018年11月29日审议并通过：

提名朱红卫、陈健、秦协、陈林、张珩为公司董事，任职期限三年，自2018年第五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。会议由朱红卫主持。

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

董事朱红卫持有公司股份11,200,000股，占公司股本的58.95%。

不是失信联合惩戒对象。

董事陈健持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 12.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦协持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 11.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈林持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事张珩持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.53%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，未产生不利因素。

三、备查文件

《苏州索泰检测技术服务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

苏州索泰检测技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日