

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 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月20日审议并通过：

选举朱红卫为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任朱红卫为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任陈健为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任秦协为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任陈林为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任张珩为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开2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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事长、总经理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。

财务负责人兼董事会秘书陈健持有公司股份2,400,000股，占公司股本的12.63%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

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

(二) 监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监

事会第一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

选举陈凌为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈凌主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席陈凌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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二届董事会第一次会议决议》

《苏州索泰检测技术服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州索泰检测技术服务股份有限公司

董事会

2018年12月20日