

证券代码：837025

证券简称：中震检测

主办券商：东吴证券

## 中震（北京）工程检测股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

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 2019 年 2 月 14 日审议并通过：

提名蔡龙飞为公司董事，任职期限至第一届董事会届满为止，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 11 日前以现场送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李新主持。

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

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事蔡龙飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因郝志军先生辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运行，任命蔡龙飞先生为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

蔡龙飞，男，1976 年 2 月 17 日出生，中国籍，无境外永久居留权，北京林业大学本科毕业。1999 年 6 月至 2001 年 2 月，就职于北汽福田车辆股份有限公司，任职人力资源部；2001 年 3 月至 2008 年 9 月，就职于深圳市北大高科技股份有限公司，任职人力资源部经理；2008 年 9 月至 2012 年 5 月，就职于西部矿业集团北

京西蒙矿业勘查有限责任公司，任总经理助理、人力资源总监；2012年5月至2018年2月，任北京筑福建科院有限责任公司宁波分公司负责人；2018年2月至今，任北京玛斯特科技有限公司产品经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事补选完成后，有利于董事会后续日常决策工作的顺利开展。本次董事补选对公司日常生产、经营活动无重大影响。

## 三、备查文件

《中震（北京）工程检测股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

中震（北京）工程检测股份有限公司  
董事会

2019年2月14日